

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL  
DE QUILATREX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en BOYACA 1633 Y DIEZ DE AGOSTO, se reúnen los señores: **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, accionista y propietario de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES**; **ADUM CHEDRAUI MARIA CRISTINA**, accionista y propietaria de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DÓLARES**; **CHEDRAUI SAABFADIA ODETTE**, accionista y propietario de DOS MIL acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100% de un 1.00 dólares de los 00/100 DÓLARES, se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, y, **JENNIFER ALEXANDRA SANCHEZ SISALIMA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDA.-** Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA QUILATREX S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA EL Accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **QUILATREX S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **QUILATREX S.A.** Correspondiente al 2015, toma la palabra el accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, la cual indica que durante el periodo 2015 no se registró resultados.

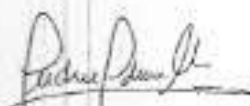
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**.

**Cuarto.-** El accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA** propone como comisaria del 2015 a la Srta. **GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA** con CC 0926200700 quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

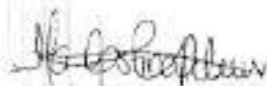
**Quinto.-** El contador de QUILATREX S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable del balance 2015.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos - para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**  
CC. 0908676729  
Accionista de QUILATREX S.A.



**ADUM CHEDRAUI MARIA CRISTINA**  
CC. 0920103925  
Accionista de QUILATREX S.A.



**CHEDRAUI SAAB FADIA ODETTE**  
CC. 0905123261  
Accionista de QUILATREX S.A.



**JENNIFER ALEXANDRA SANCHEZ SISALIMA**  
Secretario Ad-hoc