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

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador , al día veinte y cinco del mes de marzo del 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía BOYACA 1630A Y DIEZ DE AGOSTO, se reúnen los señores : **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA,** accionista y propietaria 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; ADUM CHEDRAUI MARIA CRISTINA**, accionista y propietaria de cuatrocientos noventa treinta y seis acciones ordinarias, nominativa 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, CHEDRAUI SAAB FADIA ODETTE,** accionistas y propietaria de dos acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **DOS 00/100, se instala en junta** General de Accionistas con 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, ARACELY VERONICA BERRONES QUIGUIRE quien actúa como Secretaria, 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 2016, siendo estos :

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacional de Información Financieras NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

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

Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, y dispone que la Secretaria 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 2016, una vez leídos los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se resuelve APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **QUILATREX S.A.** Correspondientes al 2016, toma la palabra el accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, el cual indica que lamentablemente el periodo 2016 no registra utilidad contable alguna.

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 2016 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 de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

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 la Secretaria 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.-

MARIA ANDREA ADUM CHEDRAUI
CC. 0908676779
Accionista de QUILATREX S.A.

MARIA CRISTINA ADUM CHEDRAUI
CC. 0922105926
Accionista de QUILATREX S.A.

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

Aracely Veronica Berrones Quiguire
Secretaria Ad-hoc