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

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador, a los seis días del mes de marzo del 2020, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Francisco de Orellana 100 Edificio BLUE TOWERS piso 8 Oficina 805 , se reúnen los señores : **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA,** accionista y propietaria de **CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO** acciones ordinarias, nominativas y pagadas 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 pagadas 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 SAAB FADIA ODETTE,** accionista y propietaria de **DOS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, **DOS 00/100 DOLARES, 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 la Sra. ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA, y, ARACELY VERÓNICA BERRONES QUIGUIRE quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar COMISARIO 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Representante Legal y accionista dispone que por la Secretaría 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 **COMPAÑÍA QUILATREX S.A. EN LIQUIDACION**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la 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. EN LIQUIDACION** Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **QUILATREX S.A. EN LIQUIDACION** correspondiente al 2019, toma la palabra la accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA**, la cual indica que durante el periodo 2019 se registró un resultado de pérdida de **US$5.300,03.**

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

Tercero.- La accionista **ADUM CHEDRAUI MARIA ANDREA** propone como comisario del año 2019 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.

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. EN LIQUIDACION

ADUM CHEDRAUI MARIA CRISTINA
CC. 0920103926
Accionista de QUILATREX S.A. EN LIQUIDACION

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

ARACELY VERONICA BERRONES QUIGUIRE
Secretaria Ad-hoc