

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA CUESPER S.A.**

#32.

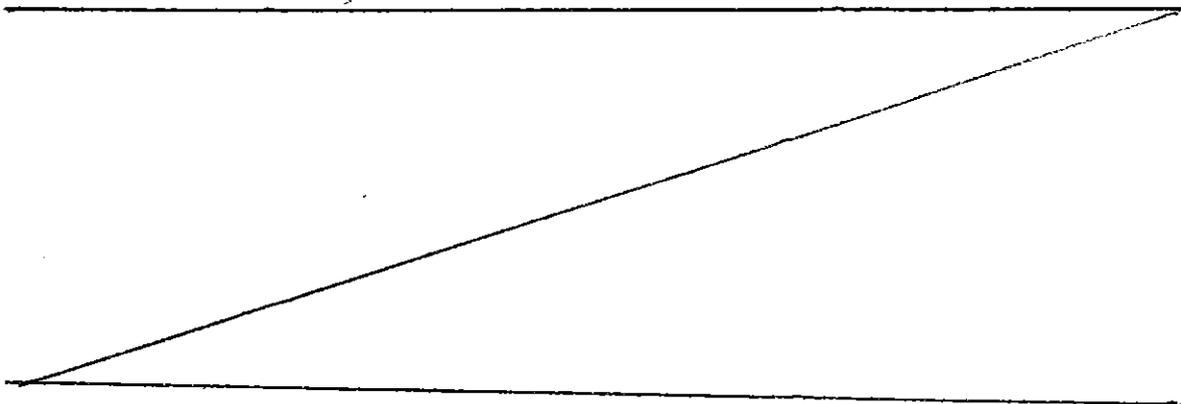
En La ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, el 29 de marzo del 2014 en las oficinas de la Compañía **CUESPER S.A.** ubicada en la calle Reina Claudia 01-153 y Av. Los Guaytambos, siendo las 11h30 se reúne todo el capital Social de la Compañía a saber:

- Sr. Patricio Cuesta Vásconez con el 55%
- Sra. Alejandra Arias Sarasty con el 15%
- Niña Ana Paz Cuesta Arias, representada por el Sr. Patricio Cuesta Vásconez con el 15%
- Niña Analía Cuesta Arias, representada por el Sr. Patricio Cuesta Vásconez con el 15%

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretario al Sr. Patricio Cuesta.

El Señor secretario interviene y nombra el Orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Presidente, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013.
4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013.
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013
6. Designación de Comisario Revisor y Auditor Externo
7. Lectura y aprobación del acta



Se da inicio la Junta de acuerdo a lo establecido:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Presidente, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013.

La Presidenta Sra. Pamela Arias Sarasty, toma la palabra para dar lectura a su informe relacionado al ejercicio económico del año 2013 de la Compañía CUESPER S.A., el cual fue aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013.

El Sr. Patricio Cuesta en calidad de Gerente General interviene para dar lectura a su informe de actividades del ejercicio económico del año 2013 de la Compañía CUESPER S.A., destacando las actividades mas importantes del periodo. El informe fue aprobado por unanimidad, una vez que se analizaron ciertos aspectos de producción y ventas.

3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013.

La Dra Victoria Montero en calidad de Comisario Revisor, interviene para dar lectura a su Informe del año 2013 de la Compañía CUESPER S.A., destacando los índices financieros mas importantes y que han tenido mayor incidencia en el desarrollo económico de la empresa. El informe fue aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013.

La empresa OUTCONTROL CIA.LTDA. por medio de su representante la Sra. Ana Ramos, realiza la lectura del respectivo Informe de Auditoria Externa, el cual resalta los aspectos mas relevantes del periodo 2013, luego de analizar el Informe la Junta lo aprueba por unanimidad.

5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013

Los estados financieros de la empresa CUESPER S.A. son puestos a consideración de la Junta, luego de ser analizados y verificados, son aprobados por unanimidad.

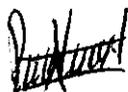
6. Designación de Comisario Revisor y Auditor Externo

Se designa como Comisario Revisor del año 2014 a la Dra. Cristina Barrera, y se encarga al Presidente la recepción de propuestas de Auditoria, quien deberá analizar y aprobar la mejor opción.

7. Lectura y aprobación del acta

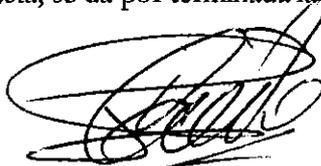
La secretaria da lectura al Acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad

Una vez aprobada la respectiva acta, se da por terminada la Junta, siendo las 12h30.



Pamela Arias Sarasty

PRESIDENTE



Patricio Cuesta Vásconez

GERENTE GENERAL

SECRETARIO ACCIONISTA

