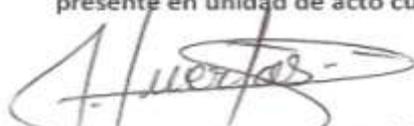


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PIEHUER CA"

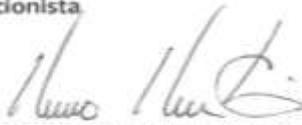
En la ciudad de Guayaquil , a los 20 días del mes de marzo del año dos mil trece , siendo las diez horas del día , en el local social de la COMPAÑIA PIEHUER C. A. , situado en las calles de Ave. del Ejercito 402 y Padre Solano de esta misma ciudad , se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir : UNO) HIPATIA GIOCONDA HUERTAS GUERRA , por sus propios derechos , representando trescientos veinte (320) acciones ; DOS) HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA , por sus propios derechos , representando ciento sesenta (160) acciones ; 3) HARRY GENERO HUERTAS GUERRA, por sus propios derechos , representando ciento sesenta (160) acciones y CUATRO) y la Compañía accionista W.D.V. ENTERPRICES S.A. , debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal Dra. DASHA MARIELA GARCIA HUERTAS DE GUERRERO, compañía que posee ciento sesenta (160) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de Un Dolar de los Estados Unidos de America cada una de ellas. Preside la Sesión la Sra. Hipatia Gioconda Huertas Guerra y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Ing. Inds. Harry Genaro Huertas Guerra. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes , determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía , quienes , haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios , toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebracion de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2012 bajo NIIFS, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía ,de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes .- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día , y que se debia dar un receso para que se redacte la presente acta , la misma que se hizo y a la que se le dio lectura , ante la misma concurrencia que instalo esta junta , la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo dia de su instalación.



HIPATIA GIOCONDA HUERTAS GUERRA
Presidente de la Junta
Accionista



HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
Secretario de la Junta
Accionista



HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA
Accionista



DASHA MARIELA GARCIA HUERTAS
W.D.V. Enterprice S.A.
Accionista