

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA PIEFLEX S.A.**

En La ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, el 30 de Abril de 2013 en las oficinas de la Compañía **PIEFLEX S.A.** ubicadas en la Av. Humberto Alborno y Calle Vargas Torres , siendo las 9h00 se reúne todo el capital Social de la Compañía a saber:

- Cuesper S.A con el 84,95%
- Sr. Patricio Cuesta Vásconez con el 14,81%
- Sra. Alejandra Arias Sarasty con el 0,08%
- Niña Ana Paz Cuesta Arias, representado por el Sr Patricio Cuesta Vásconez con el 0,08%
- Niña Analía Cuesta Arias, representado por el Sr Patricio Cuesta Vásconez con el 0,08%

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías. Los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretaria a la Sra. Alejandra Arias.

El Gerente General Sr. Christian López nombra como único punto del Orden del día:

Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Los socios aprueban dicha moción por la que se procede a tratar el orden del día.

- El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2012 de la Compañía PIEFLEX S.A. lo cual fue aprobado por unanimidad.

Luego de los cual procede a la elaboración y suscripción del Acta, correspondiente de la misma que es aprobada por todos y la Junta termina siendo las 14h00.



- Cuesper S.A



Sr Patricio Cuesta Vásquez



- Sra. Alejandra Arias Sarasty



- Niña Ana Paz Cuesta Arias
Representado por el Sr Patricio Cuesta Vásquez



- Niña Analía Cuesta Arias
Representado por el Sr Patricio Cuesta Vásquez