

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

En La ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, el 29 de marzo del 2014 en las oficinas de la Compañía PIEFLEX S.A. ubicada en la Av. Humberto Albornoz y Vargas Torres, siendo las 10h00 se reúne todo el capital Social de la Compañía a saber:

- CUESPER S.A. con el 84.95% , representado por el Sr. Patricio Cuesta Vásconez
- Sr. Patricio Cuesta Vásconez con el 14.81%
- Sra. Alejandra Arias Sarasty con el 0.08%
- Niña Ana Paz Cuesta Arias, representada por el Sr. Patricio Cuesta Vásconez con el 0.08%
- Niña Analía Cuesta Arias, representada 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 accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretaria a la Dra. Cristina Barrera

El Señor Presidente 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.

El Presidente Sr. Patricio Cuesta Vásconez, toma la palabra para dar lectura a su informe relacionado al ejercicio económico del año 2013 de la Compañía PIEFLEX 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.

La Dra. Cristina Barrera Gerente General interviene para dar lectura a su informe de actividades del ejercicio económico del año 2013 de la Compañía PIEFLEX S.A., destacando las actividades más 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 PIEFLEX S.A., destacando los índices financieros más 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 Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del ejercicio 2013.

Se da lectura del respectivo Informe de Auditoría Externa, 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 PIEFLEX 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 reitera como Comisario Revisor a la Dra. Victoria Montero, y se encarga al Presidente la recepción de propuestas de Servicios de Auditoría Externa, quien analizará y aprobará la mejor opción.

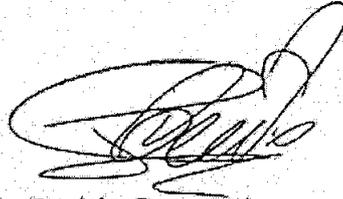
7. Lectura y aprobación del acta

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

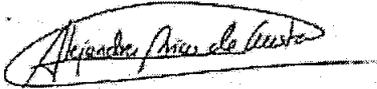
Una vez aprobada la respectiva acta, se da por terminada la Junta, siendo las 11h30.



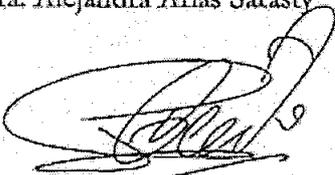
CUESPER S.A.



Sr. Patricio Cuesta Vásconez

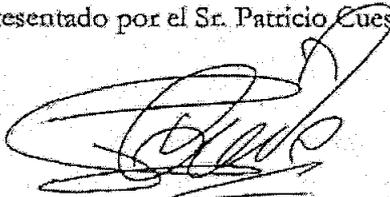


Sra. Alejandra Arias Sarasty



Niña Ana Paz Cuesta Arias

Representado por el Sr. Patricio Cuesta Vásconez



Niña Analía Cuesta Arias

Representado por el Sr. Patricio Cuesta Vásconez