

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIEFLEX S.A.

En la ciudad de Ambato, el día viernes diez y siete de abril del año dos mil quince, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Parroquia Santa Rosa, Calle Bernardino Echeverría de este cantón Ambato, se encuentran reunidos los accionistas, señores: Arias Sarasty Alejandra de las Mercedes, Cuesta Arias Ana Paz, Cuesta Arias Analía y Cuesta Vásconez Patricio mismos que representan el 100% por ciento del capital social. Por consiguiente, al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, amparados por lo que dispone el Art. 238 de ley de Compañías, el Señor Patricio Cuesta Vásconez propone constituirse en Junta General Universal de accionistas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
3. Conocimiento sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al Ejercicio del año 2014.
5. Resolver sobre el destino de resultados, correspondientes al Ejercicio del año 2014.
6. Designación de Auditores Externos.
7. Lectura y aprobación del acta.

Dirige la Junta el Presidente, Señor Patricio Cuesta Vásconez, y actúa como secretario el Gerente General, Señora Cristina Barrera. El presidente dispone que se traten los puntos de la agenda.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El Gerente da lectura a su informe y pone en consideración de la Junta
La señora Alejandra Arias mociona que se apruebe el informe.

RESOLUCION: La moción es aceptada y aprobada por todos los socios por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR

La Doctora Victoria Montero lee su informe e indica que la empresa ha cumplido con todas las disposiciones legales, estatutarias y resoluciones y que los balances presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

RESOLUCION: La moción es aceptada y aprobada por todos los socios por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

Se da lectura al informe del auditor externo.

RESOLUCIÓN: La Junta da por conocido el informe del auditor.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

Los accionistas son informados sobre el detalle de cuentas contables correspondientes al balance general y de resultados y sus anexos, la señora Alejandra Arias mociona que los balances sean aprobados.

RESOLUCION: La moción es aceptada y aprobada por los socios por unanimidad.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS

EL señor Gerente sugiere a la Junta que de la utilidad del ejercicio luego del impuesto a la renta causado, participación trabajadores y reserva legal, es decir la utilidad neta sea registrada en la cuenta Resultados Acumulados

RESOLUCION: La moción es aceptada y aprobada por los socios por unanimidad.

6. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

Se encarga al Señor Presidente la revisión de las propuestas de los auditores y la selección de la firma que se hará cargo de la Auditoría para el ejercicio 2015.

RESOLUCION: La moción es aceptada por unanimidad.

7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La Junta General Universal de accionistas de CUESPER S.A. Resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece la asistencia de los accionistas

La Junta concluye a las once horas.



Patricio Cuesta Vásquez
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Cristina Barrera
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Sra. Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty

Niña Ana Paz Cuesta Arias

Legalmente representada por su padre, Sr. Patricio Cuesta Vásquez

Niña Analía Cuesta Arias

Legalmente representada por su padre, Sr. Patricio Cuesta Vásquez