

**NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO**

FUNDADA EN 1947



**DR. HERNAN SANTAMARIA SANCHO**  
ABOGADO NOTARIO

**TESTIMONIO  
DE LA ESCRITURA**

COPIA N° TERCERA

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL MONTO DEL CAPITAL**

DE:

**AUTORIZADO Y LA REFORMA AL ESTATUTO**

OTORGADA POR:

**LA SOCIEDAD ANONIMA PIEFLEX S.A.**

A FAVOR DE:

**SI MISMA**

**384,031,00 USD.**

CANTIA S

Ambato, a

30

de

Enero

del 20

13

2013-18-01-05 P

DR. HERNAN SANTAMARIA S.  
NOTARIO STO.

DE: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL MONTO DEL  
CAPITAL AUTORIZADO Y LA REFORMA AL ESTATUTO.

OTORGADO POR: LA SOCIEDAD ANÓNIMA PIEFLEX S. A.

A FAVOR DE: SI MISMA.

CUANTÍA: \$384,031.00.USD.



COPIAS: UNO.

\*\*\*\*\*

En la ciudad de Ambato, Capital de la Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy día miércoles treinta de Enero del año dos mil trece. Ante mí, **DOCTOR HERNÁN RODRIGO SANTAMARÍA SANCHO**, Notario Quinto del cantón **Ambato**, comparecen: los señores **JAIME EDUARDO GARRIDO BENITEZ** y **MARCO ANTONIO PEREZ MANTILLA**, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la compañía **PIEFLEX S. A.**, conforme se infiere de los nombramientos que se acompañan como documentos habilitantes; los cónyuges señores **JOSÉ ANTONIO TEJADA ANDRADE** y **NANCY PACÍFICA PALACIOS PALACIOS**, con cédulas de identidad N°.180205308-0 y

1802160026; y, la compañía CUESPER S. A., de nacionalidad ecuatoriana, legalmente representada por su Gerente General, señor **Patricio Cuesta Vásconez**, conforme se infiere del nombramiento que se incorpora como documento habilitante, los comparecientes mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en ésta ciudad, legalmente capaces y conocidos e identificados por mí, con los documentos que me presentan, de lo que doy fe; y, encontrándose presentes me solicitan que se eleve a escritura pública la minuta que me presentan, la misma que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de la que conste el aumento de capital suscrito, fijación del monto del capital autorizado y la reforma al estatuto de la sociedad anónima PIEFLEX S. A., al tenor de las siguientes estipulaciones: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento y suscripción de esta escritura pública, los señores JAIME EDUARDO GARRIDO BENITEZ y MARCO ANTONIO PEREZ MANTILLA, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la compañía PIEFLEX S. A., titular del RUC No.1891741657001, conforme se infiere de los nombramientos que se acompañan como documentos habilitantes. Para los efectos que se indicarán más adelante, comparecen también el señor JOSÉ ANTONIO TEJADA ANDRADE y NANCY PACÍFICA PALACIOS PALACIOS, domiciliados en la ciudad de Ambato, con cédula de identidad No. 1802053080 y 1802160026, respectivamente, quienes comparecen por sus propios y personales derechos y por los que representan en los sociedad conyugal por ellos formada; y, la compañía CUESPER S. A., de nacionalidad ecuatoriana, con RUC No 1890154057001, con domicilio principal en el cantón Ambato, legalmente representada por su Gerente General, señor Patricio Cuesta Vásconez, conforme se infiere del nombramiento que se incorpora como documento habilitante. Los representantes de la persona jurídica PIEFLEX S. A. son ecuatorianos, mayores

de edad, casado y divorciado, respectivamente, legalmente capaces, domiciliados en la ciudad de Ambato. Se aclara que la señora NANCY PALACIOS comparece con el único objeto de la transferencia de dominio regulada en la cláusula cuarta del presente instrumento.- **CLAUSULA SEGUNDA:**

DR. HERNAN SANTAMARIA S.  
**NOTARIO 5TO.**  
 SUCRE 11-28 Y GUAYACANES  
 TELF: 2827718

**ANTECEDENTES.- UNO.-** La compañía se constituyó originalmente con la denominación CORPINCESA S. A., con domicilio en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, con un capital de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Ambato, el nueve de diciembre de dos mil diez, bajo el número ochocientos setenta y seis (876), el veintiuno de diciembre de dos mil diez. **DOS.-** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Ambato el veintitrés de mayo de dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número seiscientos treinta y seis (636), el veinte de junio de dos mil doce, la compañía cambió su denominación a PIEFLEX S. A. y reformó su estatuto.



**ES.-** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía, legalmente reunida el diez de enero del dos mil trece, decidió, por unanimidad, aumentar el capital suscrito, fijar el nuevo monto del capital autorizado, admitir nuevo accionista y reformar el estatuto, todo lo cual consta en el acta y en el cuadro de suscripción y pago del capital, que también es parte del acta, y que se protocolizan como documentos habilitantes. **CLAUSULA TERCERA.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, ADMISION DE NUEVO ACCIONISTA Y REFORMAS AL ESTATUTO.-** Con estos antecedentes, los comparecientes, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la compañía PIEFLEX S. A., declaran que se AUMENTA EL CAPITAL SUCRITO, SE FIJA EL NUEVO MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, SE ADMITE NUEVO ACCIONISTA Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS SOCIALES, todo de conformidad con el Acta de Junta General Universal de

Accionistas de la Compañía PIEFLEX S.A. celebrada con fecha 10 de enero del 2013 que se adjunta como habilitante. **CLÁUSULA CUARTA.- a) TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOS BIENES MUEBLES Y DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor PATRICIO CUESTA VASCONEZ, en su calidad de Gerente General de la compañía CUESPER S. A., declara, bajo juramento, que los bienes muebles que por este instrumento transfieren a favor de la compañía PIEFLEX S. A., y que han sido autorizados su aporte en Junta Universal de Accionistas de fecha 8 de Enero del dos mil trece, y son de exclusiva propiedad de la referida compañía, por lo que la transferencia de dominio la realiza libre de todo gravamen o limitación de dominio, condición resolutoria, juicio o contrato. Los cónyuges JOSÉ ANTONIO TEJADA ANDRADE y NANCY PACÍFICA PALACIOS PALACIOS, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad conyugal por ellos formada, declaran bajo juramento que los bienes muebles que por este instrumento transfieren a favor de la compañía PIEFLEX S.A., y que constan detallados en el inventario que forma parte integrante de la Junta General Universal de Accionistas celebrada el 10 de enero del 2013, son de su exclusiva propiedad, por tanto, la transferencia de dominio la realizan libre de todo gravamen o limitación de dominio, condición resolutoria, juicio o contrato. **b) Acciones:** Los accionistas suscriben las siguientes acciones a cambio de sus aportaciones: (b.1.) la compañía CUESPER S.A. suscribe TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTAS VEINTE Y SIETE (326.827) acciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas en especie y compensación de créditos. Y, (b.2.) el señor JOSE ANTONIO TEJADA ANDRADE suscribe CINCUENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS CUATRO acciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas en especie y compensación de créditos. **CLÁUSULA QUINTA.- DECLARACIONES.-** Los avalúos de los bienes muebles que se aportan han sido

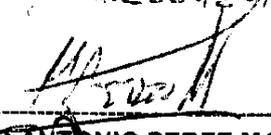
aprobados por unanimidad por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el 10 de enero del 2013. El señor Patricio Cuesta Vásconez, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía CUESPER S. A., responderá frente a la compañía y frente a terceros por el avalúo realizado a los bienes muebles aportados. No obstante esta declaración, el señor Patricio Cuesta Vásconez, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía CUESPER S.A. responderá del saneamiento por evicción, así como por los avalúos asignados a los referidos bienes. De igual forma el señor JOSÉ ANTONIO TEJADA ANDRADE, declara que responderá frente a la compañía y a terceros por el avalúo realizado a los bienes aportados a la compañía.

**CLÁUSULA SEXTA.- ACEPTACION.-** La compañía PIEFLEX S. A., por medio de su Presidente y su Gerente General, aceptan la transferencia de dominio de los bienes muebles claramente descritos en este instrumento, por así haberlo resuelto la Junta General Universal de Accionistas.

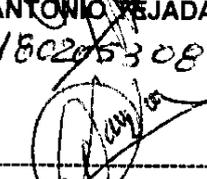
**DECLARACIONES.** Los comparecientes, en las calidades en las que intervienen, declaran, bajo juramento, lo siguiente: a).- Que el capital suscrito en la constitución de la compañía se encuentra totalmente pagado; b).- Que el capital suscrito en el presente aumento está correctamente integrado; c).- Que los accionistas que suscriben el presente aumento son de nacionalidad ecuatoriana, y por consiguiente su inversión es de tipo NACIONAL; y, d).- Que, a la presente fecha, la compañía no tiene contratos con el Estado ni con ninguna otra entidad del sector público. **CLAUSULA OCTAVA.- CUANTÍA.-** La cuantía de esta escritura pública equivale a de TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN DÓLARES (USD.384.031,00). Sírvase, señor Notario, anteponer y agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de este instrumento.- f) Dra. Victoria Montero Tamayo. ABOGADA.- Foro de Abogados-18-1997-7.- Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y

habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con toda su validez legal.- Yo el Notario, para extender el presente instrumento, cumplí, previamente con todos los deberes legales del caso.- Y leída que me fue, por el Notario, íntegramente y en alta voz, esta escritura a la parte; aquellos lo ratifican y suscriben conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en los protocolos de ésta Notaría, de todo lo que doy fe.-

f)   
JAIME EDUARDO GARRIDO BENITEZ  
Ced: 180223042

f)   
MARCO ANTONIO PEREZ MANTILLA  
Ced:

f)   
JOSÉ ANTONIO MEJADA ANDRADE  
Ced: 180205308-0

f)   
NANCY PACÍFICA PALACIOS PALACIOS  
Ced: 1802160026

f)   
PATRICIO CUESTA VASCONEZ  
Ced: 1801607506

f) El Notario, Doctor, Hernán Santamaría S. .-

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero está TERCERA COPIA, sellada y firmada en los mismo lugar y fecha de su celebración.



  
DR. HERNAN SANTAMARIA S.  
NOTARIO STO.  
SUCRE 11-26 Y BUAYAQUIL  
TELF: 2027710

04

....ZON: Siento la de que se tomó nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía CORPINCESA S.A., de fecha nueve de diciembre del año dos mil diez; y matriz de escritura de cambio de denominación a PIEFLEX S.A. de fecha veinte y tres de mayo del año dos mil doce, celebradas en la Notaría Séptima a mi cargo, la Resolución No. SC.DIC.A.2013.214, emitida por la señora DOCTORA ALEXANDRA ESPIN RIVADENEIRA, Intendente de Compañías de Ambato, el diecisiete de abril del año dos mil trece, mediante la cual se aprueba el aumento de capital, la fijación del monto del capital autorizado y la reforma del estatuto de la mencionada compañía, así como la escritura de Aumento de Capital Suscrito y Fijación del Monto del Capital Autorizado y la Reforma al estatuto celebrada en la Notaría Quinta del cantón Ambato, a cargo del Doctor Hernán Santamaría Sancho, de fecha treinta de enero del año dos mil trece, otorgado por la Sociedad Anónima Pieflex S.A..- Doy Fe.- Ambato a dieciocho de abril del año dos mil trece.- La Notaria ( e ).-



Dra. Maria F. Villacrés  
NOTARIA SÉPTIMA (E)  
MONTALVC 05-11 Y SUCRE  
TELF: 2421641 - AMBATO

RAZON: Por resolución No. SC.DIC.A.2013.214, emitida por Dra. Alexandra Espín Rivadeneira INTENDENTA DE COMPAÑIAS DE AMBATO, de fecha 17 de Abril del 2013, con la cual se me ha notificado, APROBAR el Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Monto del Capital Autorizado y la Reforma del Estatuto de la compañía **PIEFLEX S.A.**, resolución de la cual tome nota al margen de la Matriz de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Monto del Capital Autorizado y la Reforma al Estatuto, otorgada por la Sociedad Anónima **PIEFLEX S.A.** a favor de SI MISMA, de fecha miércoles treinta de enero del dos mil trece, escritura SIGNADA con el No.752, FOLIO No.5.162,TOMO XI, AÑO 2013, que hace referencia el instrumento público que antecede, ante mi Dr. Franklin Villalva Notario Octavo de Ambato, Encargado de la Notaria Quinta de este Cantón, por licencia del titular Dr. Hernán Santamaría Sancho mediante Acción de Personal No. 463-CJ-DPT de fecha 17/04/2013. Ambato, 19 de Abril del 2013 -

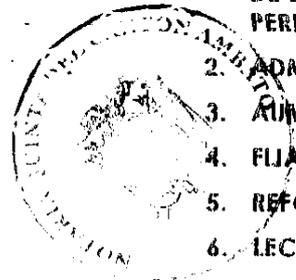


**PIEFLEX S.A.**

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

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los diez días del mes de enero del año dos mil trece, a las quince horas, en la sede social de la compañía **PIEFLEX S. A.**, ubicada en la Av. Bolívariana No. 3-24 y San Cristóbal, se encuentran presentes los siguientes accionistas: la compañía **CUESPER S. A.** propietaria de mil cien acciones, legalmente representada por su Gerente General, señor Patricio Cuesta Vásconez, conforme se infiere del nombramiento que se incorpora al expediente; señora **ALEJANDRA DE LAS MERCEDES ARIAS SARASTY**, propietaria de trescientas acciones; la menor de edad **ANA PAZ CUESTA ARIAS**, propietaria de trescientas participaciones legalmente representada por su padre señor Patricio Cuesta Vásconez; y, la menor de edad **ANALIA CUESTA ARIAS**, propietaria de trescientas participaciones legalmente representada por su padre señor Patricio Cuesta Vásconez. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presentes los señores Presidente Jaime Eduardo Garrido Benítez y el señor Marco Antonio Pérez Mantilla, Gerente General de la compañía. Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por los derechos que representa, el señor Patricio Cuesta Vásconez, mociona que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME PERICIAL DE LOS AVALUOS DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE APORTARAN A LA COMPAÑIA, REALIZADO POR EL PERITO INGENIERO RAFAEL SEVILLA CALLEJAS.**
2. **ADMISION DE NUEVO ACCIONISTA.**
3. **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.**
4. **FIJAR EL NUEVO MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO.**
5. **REFORMAS AL ESTATUTO.**
6. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**



La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el señor Jaime Eduardo Garrido Benítez, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Marco Antonio Pérez Mantilla. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME PERICIAL DE LOS AVALUOS DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE APORTARAN A LA COMPAÑIA, REALIZADO POR EL PERITO INGENIERO RAFAEL SEVILLA CALLEJAS.**

Interviene el señor Gerente General de la compañía, señor Marco Antonio Pérez Mantilla, quien manifiesta que en la Junta celebrada el 12 de septiembre de 2011, se aprobó que la Junta autorice la contratación de un perito calificado por la Superintendencia de Compañías para que realice el avalúo de los bienes muebles e inmuebles que serían aportados en el aumento de capital que fue aprobado mediante junta de 8 de agosto

**PIEFLEX S.A.**

del 2012. Indica que mediante Junta Universal de Accionistas celebrada el 26 de septiembre del 2012, se decidió dejar sin efecto todas las resoluciones tomadas en Junta de 8 de agosto del 2012, razón por la cual ya no se finalizó el aumento de capital previsto. Sin perjuicio de lo expuesto, el señor Gerente General pone a consideración de los accionistas los informes periciales que contienen el avalúo de dichos bienes, avalúo realizado por el Ing. Rafael Sevilla Callejas, solicitando a la Junta que apruebe el avalúo sobre los bienes muebles de propiedad de CUESPER S.A., que serán motivo de aportación en el aumento de capital que a través de la presente Junta resolverá. La señora Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty mociona que se aprueben los avalúos presentados. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el avalúo de los bienes muebles que se aportarán para el aumento de capital de la compañía, avalúo que consta en el Informe pericial realizado por el Ing. Rafael Sevilla Callejas, informe que es aprobado por la Junta y que forman parte integrante de esta acta y del expediente de la Junta. (anexo 1)

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**2. ADMISIÓN DE NUEVO ACCIONISTA.**

Interviene la señora Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty quien manifiesta que, el señor JOSE ANTONIO TEJADA ANDRADE ha solicitado se le admita como nuevo socio, quien es de nacionalidad ecuatoriano, por lo que eleva a moción esta propuesta, la misma que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:**

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía PIEFLEX S. A., resuelve por unanimidad admitir como nuevo accionista de esta compañía al señor JOSE ANTONIO TEJADA ANDRADE.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**3. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO**

Interviene el Presidente de la compañía, quien comunica a los accionistas que existe la propuesta del señor JOSE ANTONIO TEJADA ANDRADE, que una vez que la sociedad le ha admitido como accionista, solicita se considere un aporte de su parte de maquinaria especializada para el objeto social que desarrolla la empresa y solicita que también se compensen los créditos que la empresa tiene en su favor, propuesta que la pone en consideración de los señores accionistas para su análisis y resolución. Indica que el valor propuesto por el señor Antonio Tejada es por la suma total de USD \$ 57.204,00. De este valor, aporta en maquinaria la suma de \$ 36.850,00 y la suma de USD \$ 20.354,00 que corresponde a valores entregados (Inventarios) con anterioridad.

La empresa CUESPER S.A., a través de su representante legal, pone en consideración de la Junta su decisión de también participar en el aumento de capital de la empresa, por lo que solicita que se considere su aporte por la suma total de USD \$ 326.827,00 que corresponde a un aporte de maquinaria por la suma de USD \$ 296.305,00 y la suma de \$ 30.522,00 que corresponde a valores entregados (Inventarios) con anterioridad. Los bienes constan detallados en anexo 1 de la presente Junta, y han sido valorados por un perito calificado por la Superintendencia de Compañías, Ing. Rafael Sevilla Callejas.

Señala, el señor Presidente, que de ser aceptados los aportes ofertados, el aumento de capital se lo haría por la suma de USD \$ 384.031,00, mediante la emisión de 384.031 acciones ordinarias y nominativas del valor de USD. 1,00 (UN DÓLAR) cada una; con lo cual, el capital social de la compañía ascendería a la suma de USD \$ 386.031,00 dividido en 386.031 acciones ordinarias y nominativas del valor de \$ 1,00 (UN DÓLAR) cada una. Todo lo indicado de conformidad con el cuadro de aumento de capital que se adjunta en anexo 2 a la presente.

La señora Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty y las menores de edad Ana Paz Cuesta Arias y Analía Cuesta Arias, éstas últimas por intermedio de su padre y representante legal señor Patricio Cuesta Vásquez, expresamente renuncian a su derecho preferente para aumentar el capital en la proporción que le corresponde. La señora Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty mociona que se apruebe el aumento de capital, en los términos propuestos por el señor Presidente de la compañía. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

#### RESOLUCION:

La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aumentar el capital suscrito de la compañía, en la suma de TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN DÓLARES (USD. \$ 384.031,00) mediante la emisión de TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN (384.031), acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, aumento que se pagará de la siguiente manera:

1.- "Aporte en especies de muebles" que realiza la compañía CUESPER S.A., mediante la transferencia de dominio de los bienes muebles que constan claramente detallados y valorados en el inventario adjunto que forma parte integrante de esta acta, por la suma de \$ 296.305,00; y de la cuenta "compensación de créditos" la suma de \$ 30.522,00 que corresponde a valores entregados (inventarios) por el accionista con anterioridad. Valores que son expresamente aceptados por todos los accionistas, asumiendo su responsabilidad frente a la compañía y a terceros por el valor aceptado. Según consta en el acta de Junta Universal de Accionistas de la compañía CUESPER S.A., que forma parte de la escritura.

"Aporte en especie de muebles" que lo realiza el señor José Antonio Tejada Andrade, que se refiere a maquinaria que consta claramente detallados y valorados en el inventario adjunto en anexo 3, que forma parte integrante de esta acta, por la suma de \$ 36.850,00; y de la cuenta "compensación de créditos" por la suma de \$ 20.354,00 que corresponde a valores entregados (inventarios) por el señor Antonio Tejada con anterioridad. Estos valores son aceptados por todos los accionistas asumiendo su responsabilidad frente a la compañía y a terceros por el valor aceptado.

El detalle explicativo del aumento de capital, así como de las cantidades aportadas, consta en el cuadro de suscripción y pago del capital adjunto, cuadro que también es aprobado por unanimidad.

Perfeccionado el aumento de capital, el capital suscrito asciende a la suma de TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN DÓLARES (\$ 386.031,00), dividido en TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN (386.031) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La señora Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty y las menores de edad Ana Paz Cuesta Arias y Analía Cuesta Arias, éstas últimas por intermedio de su padre y representante señor Patricio Cuesta Vásquez, expresamente renuncian a su derecho preferente para aumentar el capital en la proporción que le corresponde. Los accionistas están completamente de acuerdo con el número de acciones y el monto del capital suscrito que le corresponderá a cada uno de ellos, una vez perfeccionado el presente aumento.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**PIEFLEX S.A.**

**4. FIJAR EL MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO.**

Interviene la señora Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty, quien expone que, una vez resuelto el aumento del capital suscrito, sería conveniente fijar el nuevo monto del capital autorizado, debiendo ser este, de conformidad con la Ley como máximo una cantidad equivalente al doble del capital suscrito, por lo que mociona que se fije el nuevo monto del capital autorizado, en la suma de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS DÓLARES (\$ 772.062,00). La moción recibe el apoyo de todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:**

La Junta General de Universal de Accionistas de la compañía **PIEFLEX S.A.**, resuelve, por unanimidad, fijar el monto del capital autorizado en la suma de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS DÓLARES (\$772.062,00).

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**5. REFORMAS AL ESTATUTO.**

El señor Patricio Cuesta Vásconez, por los derechos que representa, interviene y expone que, una vez que se ha decidido el aumento de capital es necesario reformar los artículos quinto y sexto, que se refieren al capital autorizado y al capital suscrito, añadiendo que en el estatuto original de la compañía, por error, constan dos artículos sextos, por lo que propone unificar los dos artículos referentes al capital autorizado y al capital suscrito en su solo artículo, nominándolo como artículo quinto. La señora Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty eleva a moción la propuesta, recibiendo el respaldo de todos los accionistas. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:**

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PIEFLEX S. A.** resuelve, por unanimidad, reformar los artículos quinto y sexto del estatuto que se refieren al capital autorizado y al capital suscrito, unificándolos en uno solo, como artículo quinto, el mismo que en adelante dirá:

"ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL AUTORIZADO Y DEL CAPITAL SUSCRITO.- El CAPITAL AUTORIZADO es de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS DÓLARES (\$772.062,00). El CAPITAL SUSCRITO de la compañía es de TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN DÓLARES (USD. 386.031,00), dividido en TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN (386.031) acciones ordinarias y nominativas, cuyo valor nominal es el de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1) cada una. Las acciones se numerarán del número uno en adelante. Se podrán conferir títulos por el número de acciones que cada accionista solicitare."

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se ordena que se trate el último punto del orden del día:

**6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

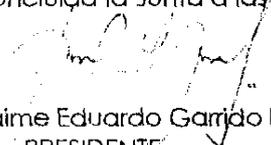
Por Secretaría se lee el acta y, la señora Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty mociona que se la apruebe. Se somete a votación y se resuelve:

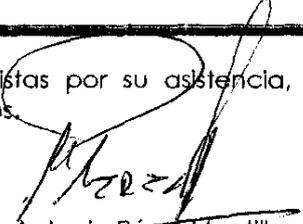
**RESOLUCION:**

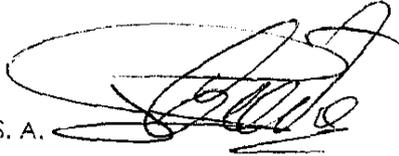
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PIEFLEX S. A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de esta junta.

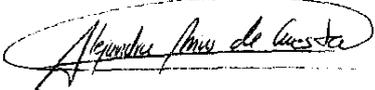
PIEFLEX S.A.

El señor Presidente agradece a los señores accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las dieciocho horas quince minutos.

  
Jaime Eduardo Garrido Benitez  
PRESIDENTE

  
Marco Antonio Pérez Mantilla  
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

  
CUESPER S. A.  
Representada por su Gerente General  
Señor Patricio Cuesta Vásconez

  
Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty

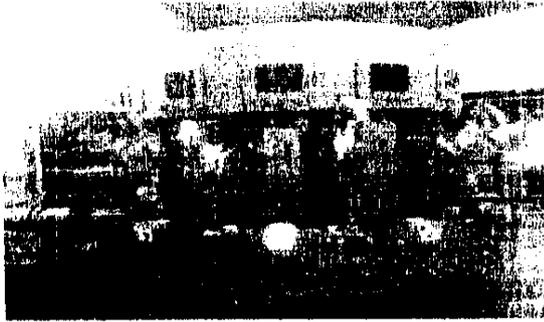
  
Ana Paz Cuesta Arias  
Legalmente representada por su  
padre señor Patricio Cuesta Vásconez

  
Analía Cuesta Arias  
Legalmente representada por su  
padre señor Patricio Cuesta Vásconez



**INFORME DE AVALUO DE UN LOTE DE MAQUINARIA**

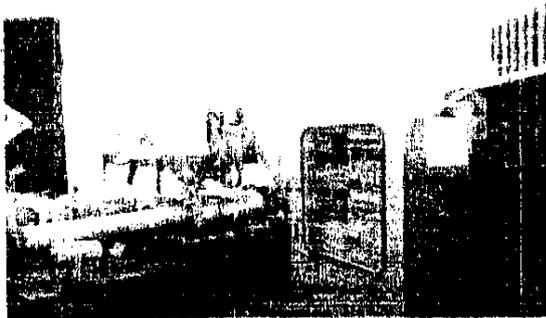
**ANEXO FOTOGRAFICO**



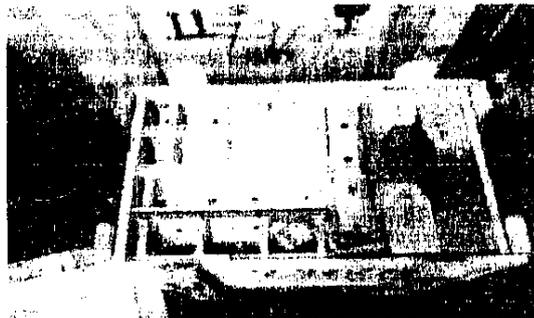
**INYECTORA**



**CAÑON**



**TABLERO DE INYECTORA**



**MOLDES**



**MOLDES**

ANEXO UNO

## INFORME DE AVALUO DE UN LOTE DE MAQUINARIA

CLIENTE: CORPINCESA S.A.  
FECHA DEL INFORME: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011  
FECHA DE INSPECCION: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011  
CIUDAD: AMBATO  
PROVINCIA: TUNGURAHUA

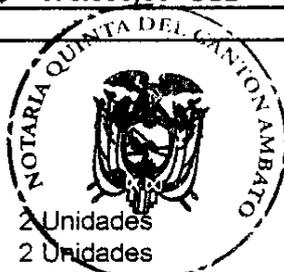
### AVALUO DE LA MAQUINARIA QUE APORTA CUESPER S.A. A CORPINCESA S.A.

#### 1.- INYECTORA

Marca: Tienkang  
País de origen: Taiwan  
Tipo: TK-996-2C-6P  
Número: 90115  
Color: Plomo y Azul  
Año de fabricación: 2002  
Estaciones: 12 estaciones  
Voltaje: 220v.  
Condición: Se encuentra en perfecto estado.  
Características: 2 Cañones, tablero digital  
Valor Actual: \$ 176.500,00 USD

#### 2.- MAQUINAS DE COSER

A) Cadeneta, # 3800  
B) Ribeteadora # 335  
C) Plana doble aguja s/n.  
D) Poste doble aguja s/n.  
E) Poste una aguja 718-02 2 Unidades  
F) Poste doble aguja 728K-24 2 Unidades  
Valor Actual 8 máquinas: \$ 9.615,00 USD



#### 3.- HOJALILLADORA

Marca: Jopevi  
Valor Actual: \$ 1.960,00 USD

#### 4.- EMPLANTILLADORA

Marca: Tecnomaq  
Valor Actual: \$ 5.100,18 USD

#### 5.- MOLDES DE CALZADO

Tipo: Inyección directa  
Modelo: Cat, Ana y Ok  
País de origen: Italia  
Cantidad: 14 moldes  
Valor Actual: \$ 101.809,82 USD

  
ING. RAFAEL SEVILLA C.

**INFORME DE AVALUO DE UN LOTE DE MAQUINARIA**

**6.- MOLDES DE SUELAS**

Modelo: Portolegre  
Valor Actual (anticipo): \$ 1.320,00 USD

**7.- TRANSFORMADOR**

Marca: Ecuatran  
Capacidad: 100Kva  
Valor Actual: \$ 3.900,00 USD

**8.- INVENTARIO MATERIA PRIMA**

Anexo desglose de inventario  
Valor Actual: \$ 30.522,97 USD

**9.- INSTALACIONES CORPINCESA**

Anexo desglose detallado de las instalaciones  
Valor Actual: \$ 26.382,95 USD

**VALOR TOTAL DE LA MAQUINARIA E INVENTARIO**

**VALOR COMERCIAL 357.110,52 USD**

**Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ, 52/100 DOLARES**



ING. RAFAEL SEVILLA C.  
Calif. Superintendencia de Bancos No. PA-2002-009  
Calif. Superintendencia de Compañías No. 01.Q.ICI.055

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL

PIEFLEX S. A.

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)  
 (Aprobado por la Junta General Universal de Accionistas de 10 de enero del 2013)

13

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO EN EL AUMENTO	CAPITAL PAGADO EN ESPECIES	COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS	CAPITAL TOTAL	ACCIONES TOTALES
CUESPER S. A.	1100	\$ 326.827,00	\$ 296.305,00	\$ 30.522,00	\$ 327.927,00	327927
ALEJANDRA DE LAS MERCEDES ARIAS SARASTY	300			\$ -	\$ 300,00	300
ANA PAZ CUESTA ARIAS	300			\$ -	\$ 300,00	300
ANALIA CUESTA ARIAS	300			\$ -	\$ 300,00	300
JOSÉ ANTONIO TEJADA ANDRADE		\$ 57.204,00	\$ 36.850,00	\$ 20.354,00	\$ 57.204,00	57204
<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>	<b>\$ 384.031,00</b>	<b>\$ 333.155,00</b>	<b>\$ 50.876,00</b>	<b>\$ 386.031,00</b>	<b>386031</b>

*OK*



5113

2463  
5178

ANEXO 3

APORTE DE MAQUINARIA REALIZADA POR EL SR. JOSÉ ANTONIO TEJADA ANDRADE	
DETALLE	VALOR
MAQUINA SELLAORA	\$ 2.000,00
MESA, CORTE, AUXILIAR TERMINADO	\$ 1.500,00
ENGOMADORA PLANTILLA	\$ 1.000,00
PRENSA PLANTILLA	\$ 1.500,00
QUEMADOR DE HILOS	\$ 1.000,00
HORNO RACATIVADOR	\$ 6.856,00
PRENSADORA	\$ 5.000,00
ENFRIADOR	\$ 9.200,00
POLVOS	\$ 2.000,00
BASE, REPISA Y PEDESTALES	\$ 500,00
MOLDE BARU	\$ 6.294,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36.850,00</b>



INVENTARIO GENERAL MAQUINARIA LINEA BARU  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

15

ANEXO 3

NOMBRE DE LA MAQUINARIA	CANT	AÑO	NUMERO DE SERIE	MODELO	MARCA	MOTOR	VALOR	OBSERVACIONES
<b>SECCION CORTE Y TROQUELADO</b>								
MAQUINA SELLADORA	1	2001	133072001	341 BT 2R	SICOMECH	V 220 W 500	2,000.00	
MESA DE CORTE CON BASE PARA SINTETICO	1			MIXTAS			500.00	COLOR AZUL-GRIS 2X1.70
<b>SECCION COSTURA</b>								
MESA PARA MANUALIDADES	1			MIXTAS			150.00	COLOR BLANCO-GRIS 1.22X61
<b>SECCION ARMADO Y TERMINADO</b>								
ENGOMADOR DE PLANTILLAS	1		1223	3101	KEHL	0894 HZ 60 N.1223	1,000.00	
MESAS	2			MIXTAS			300.00	
PRENSADORA PLANTILLAS	1		MB153	7065 N. 1196D	FENDA E70	V.78	500.00	
				CV.AGHRY 1500-1-25			1,000.00	
QUEMADOR DE HILOS	1		1340G	TERMOJET			1,000.00	
BASE METALICA	1			METALICO		220 V HZ 60	100.00	GRIS 36X61
MESA AUXILIAR	1			MIXTAS			150.00	COLOR BLANCO-AZUL 1.22X61
PEDESTALES DE ARMADO	2			METALICO			300.00	COLOR AZUL
MESA PARA PREPARACION DE SUELAS				MIXTAS			150.00	COLOR BLANCO-AZUL 1.22X61
REPISA PARA SUELA PREPARADAS	2			METALICO			200.00	135X43X94
HORNO REACTIVADOR	1	2007	17304	742	SAZI		6,856.21	
PRENSADORA	1			TOP PRE 10076	POPPI	220 V HZ 60	5,000.00	
ENFRIADOR	1		15421	MEC FORM120	MECSUL	220 DZHZ	9,200.00	
CARDADORA-EXTRACTOR DE POLVOS	1		POJ-866				2,000.00	
MESA PARA LIMPIEZA EN FREMNADO	1			MIXTAS			150.00	COLOR AMARILLO-AZUL 1.22X61
MOJDES DE BARI							6,294.00	SE ENCONTRA EN MIPLASI
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19</b>						<b>36,850.21</b>	

2451  
1517

CUESPER S.A  
INVENTARIO MAQUINARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

16

NOMBRE DE LA MAQUINARIA	DESCRIPCION	CANT	AÑO	NUMERO DE SERIE	MODELO	MARCA	MOTOR	VALOR	REFERENCIA PIFLEX S.A	OBSERVACIONES
INYECTORA		1	2002	90115	341 BT-2R	TIERKANG		176.500,00	PFCAF-001	
MAQUINA DE COSER	CADENETA	1						1.085,00	PFCAF-002	
MAQUINA DE COSER	RIBETEADORA	1						1.440,00	PFCAF-003	
MAQUINA DE COSER	PLANA DOBLE AGUJA	1						1.090,00	PFCAF-004	
MAQUINA DE COSER	POSTE DOBLE AGUJA	1		190150U	R728K-24	SIRUBA		1.240,00	PFCAF-005	
MAQUINA DE COSER	POSTE UNA AGUJA	1		R17540104	R718-02	SIRUBA		1.140,00	PFCAF-006	
MAQUINA DE COSER	POSTE UNA AGUJA	1			JT-9910	JONTEX		1.140,00	PFCAF-007	
MAQUINA DE COSER	POSTE DOBLE AGUJA	1			DOL34H	JACK		1.240,00	PFCAF-008	
MAQUINA DE COSER	POSTE DOBLE AGUJA	1		190176U	R728K-24	SIRUBA		1.240,00	PFCAF-009	
HOJALILLADORA		1		3685	JOPEVI			1.960,00	PFCAF-010	
EMPLANTILLADORA		1	2011	58751	MT-140	TECNOMAQ		5.100,18	PFCAF-011	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11</b>						<b>193.175,18</b>		

3 p...  
C... 010



193

4 p...  
 de y... 125.500 -  
 9.615 =  
 1960 =  
 5100 =

193 195

193 195

ppulo PK

193 195, 18

CUESPER S.A  
 MOLDES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA MAQUINARIA	DESCRIPCION	CANT	PAIS	COSTO UNIT	VALOR	REFERENCIA PIEFLEX S.A	OBSERVACIONES
ANA	24	2	ITALIA	7.272.13	14.544.26	PFCAF-012-1-2	
ANA	26	2	ITALIA	7.272.13	14.544.26	PFCAF-012-3-4	
ANA	28	2	ITALIA	7.272.13	14.544.26	PFCAF-012-5-6	
CAT	24	2	ITALIA	7.272.13	14.544.26	PFCAF-013-1-2	
CAT	26	2	ITALIA	7.272.13	14.544.26	PFCAF-013-3-4	
CAT	28	2	ITALIA	7.272.13	14.544.26	PFCAF-013-5-6	
OK	28	2	ITALIA	7.272.13	14.544.26	PFCAF-014-1-2	
PORTOALEGRE		1		1.320.00	1.320.00	PFCAF-015	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15</b>			<b>103.129.82</b>		

Avalado.

M. de la C. de la C. 101.809,76



103.129,82  
 103.129,82  
 296.325 c.c.c.p.

5176

**INFORME DE AVALUO DE UN LOTE DE MAQUINARIA**

**ANEXO FOTOGRAFICO**



**INYECTORA**

18

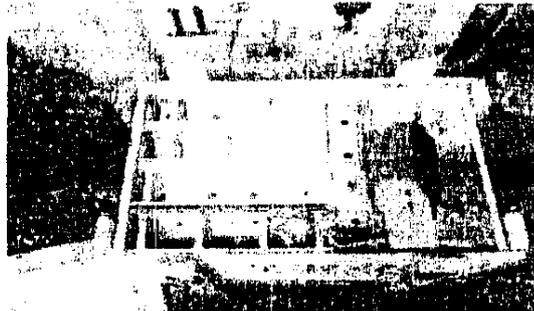
ANEXO UNO



**CAÑON**



**TABLERO DE INYECTORA**



**MOLDES**



**MOLDES**

ANTONIO TEJADA  
INVENTARIO MAQUINARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

10

NOMBRE DE LA MAQUINARIA	CANT	AÑO	NUMERO	MODELO	MARCA	MOTOR	CONSUMO	ELABORADO EN	CONSUMO	ELABORADO	VALOR	REFERENCIA PIEFLEX S.A	OBSERVACIONES
MAQUINA SELLADORA	1	2001	1.33E+08	341 BT 2R	SICOMEC	V 220 W500					2,000.00	PAFSAN-001	
ENGOMADOR DE PLANTILLAS	1		1223	3101	KEHL	0894 HZ 60 N.1223					1,000.00	PAFSAN-002	
PRENSADORA PLANTILLAS	1		MB153	7065 N. 1196D	FENDA E70	V.78					500.00	PAFSAN-003	
				CV.AGRY 1500-1-25								1,000.00	PAFSAN-004
QUEMADOR DE HILOS	1		1340G	TERMOJET							1,000.00	PAFSAN-005	
HORNO REACTIVADOR	1	2007	17304	742	SAZI						6,856.21	PAFSAN-006	
PRENSADORA	1			TOP PRE 10076	POPPI	220 V HZ 60					5,000.00	PAFSAN-007	
ENFRIADOR	1		15421	MEC FORM120	MECSUL	220 DZHZ					9,200.00	PAFSAN-008	
CARDADORA+EXTRACTOR DE POLVOS	1		POJ-866							MIL PIES	2,000.00	PAFSAN-009	
MOLDES DE BARU	4									MOULD	6,294.00	PAFSAN-010	
MESA DE CORTE CON BASE PARA SINTETICO	1			MIXTAS						MIL PIES	500.00	PAFSAN-011	COLOR AZUL-GRIS 2X1.70
MESA PARA MANUALIDADES	1			MIXTAS						MIL PIES	150.00	PAFSAN-012	COLOR BLANCO-GRIS 1,22X61
MESAS	1			MIXTAS						MIL PIES	150.00	PAFSAN-013-1	
MESAS	1			MIXTAS						MIL PIES	150.00	PAFSAN-013-2	
BASE METALICA	1			METALICO		220 V HZ 60				MIL PIES	100.00	PAFSAN-014	GRIS 36X61
MESA AUXILIAR	1			MIXTAS						MIL PIES	150.00	PAFSAN-015	COLOR BLANCO-AZUL 1,22X61
MESA PARA LIMPIEZA EN TRENADO	1			MIXTAS						MIL PIES	150.00	PAFSAN-016	COLOR AMARILLO-AZUL 1,22X61
MESA PARA PREPARACION DE SUELAS				MIXTAS						MIL PIES	150.00	PAFSAN-017	COLOR BLANCO-AZUL 1,22X61
PEDESTALES DE ARMADO	1			METALICO						SR. PICHUCHO	150.00	PAFSAN-018-1	COLOR AZUL
PEDESTALES DE ARMADO	1			METALICO						SR. PICHUCHO	150.00	PAFSAN-018-2	COLOR AZUL
REPISA PARA SUELA PREPARADAS	1			METALICO						MIL PIES	100.00	PAFSAN-019-1	135X43X94
REPISA PARA SUELA PREPARADAS	1			METALICO						MIL PIES	100.00	PAFSAN-019-2	135X43X94
TOTAL GENERAL	23										36,850.21		



515  
1077

Ambato, 24 de julio de 2012

Señor  
**MARCO ANTONIO PEREZ MANTILLA**  
Ciudad.



De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PIEFLEX S. A.**, legalmente reunida el veinticuatro de julio del dos mil doce, resolvió, por unanimidad, designarle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto de la compañía, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato, el nueve de diciembre del dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número ochocientos setenta y seis (876), el veintiuno de diciembre del dos mil diez. Cabe mencionar que la compañía se constituyó originalmente con la denominación **CORPINCESA S. A.**

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Ambato el veintitrés de mayo de dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número seiscientos treinta y seis (636), el veinte de junio de dos mil doce, la compañía cambió su denominación a **PIEFLEX S. A.** y reformó su estatuto.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente

**PATRICIO CUESTA VASCONEZ**  
PRESIDENTE

Yo, **MARCO ANTONIO PEREZ MANTILLA**, de nacionalidad ecuatoriana, certifico el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PIEFLEX S. A.** el 24 de julio de 2012.

**MARCO ANTONIO PEREZ MANTILLA**  
GERENTE GENERAL  
c. c. 180210544-3

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA  
GUARDA CONFORMIDAD CON  
el original  
10 OCT 2012  
AMBATO  
LA NOTARIA

**Dra. María F. Villacrés**  
NOTARIA SÉPTIMA (E)  
MONTALVO 95-11 Y SUCRE  
AMBATO



21

NOMBRES: MARCO ANTONIO PEREZ MANTILLA

NUMERO DE CEDULA: 180210544-3

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: AV. BOLIVARIANA No. 3-24 Y SAN CRISTÓBAL

0776



30 JUL 2012  
EL REGISTRO DE LA  
*[Handwritten Signature]*

011 22

Ambato, 27 de noviembre de 2012

Señor  
**JAIME EDUARDO GARRIDO BENITEZ**  
 Ciudad.

De mi consideración:

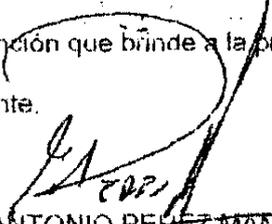
Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PIEFLEX S. A.**, legalmente reunida el veintisiete de noviembre de dos mil doce, resolvió, por unanimidad, designarte **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de tres años. En tal virtud, le corresponde ejercer las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto.

El estatuto de la compañía, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato, el nueve de diciembre del dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número ochocientos setenta y seis (876), el veintiuno de diciembre del dos mil diez. Cabe mencionar que la compañía se constituyó originalmente con la denominación **CORPINCESA S. A.**

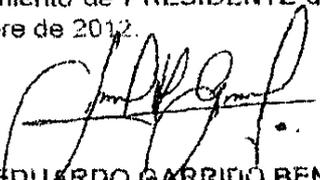
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Ambato el veintinueve de mayo de dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número seiscientos treinta y seis (636), el veinte de junio de dos mil doce, la compañía cambió su denominación a **PIEFLEX S. A.** y reformó su estatuto.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

  
**MARCO ANTONIO PEREZ MANTILLA**  
 GERENTE GENERAL

Yo, **JAIME EDUARDO GARRIDO BENITEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PIEFLEX S. A.**, Ambato, 27 de noviembre de 2012.

  
**JAIME EDUARDO GARRIDO BENITEZ**  
 PRESIDENTE  
 c. c. 180225042-1

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 COMISIÓN NACIONAL DE ELECTORES  
 MINISTERIO DE INTERIORES

**180210443**

**CIUDAD**  
 PUEBLO  
 PROVINCIA  
 PARROQUIA

**180210443**

**TECNOLOGÍA DIGITAL**



**REGISTRAR GENERAL**      **PROGRAMA VOTACION**

**SECRETARÍA GENERAL**

**PÉREZ MANTELLA BRUNO ANTONIO**

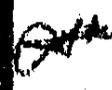
**PROVINCIA DE LA OREJA**

**PARROQUIA LA MARCA VERDE**

**SECCION 001**

**ABASTO 180210443**

**SECRETARÍA GENERAL**





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 COMISIÓN NACIONAL DE ELECTORES  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2008/2011

**210-0000**      **180210443**  
 NÚMERO      CÉDULA

**PÉREZ MANTELLA BRUNO ANTONIO**

**PROVINCIA**      **ABASTO**  
**CONDICIONES**      **CONDICIONES**  
**CONDICIONES**      **CONDICIONES**

**SECRETARÍA GENERAL DE LA JURTA**







 INSTITUTO VENEZOLANO DE LA ELECTORAL  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

**345-0009**  
 NUMERO

**1801007506**  
 CEDULA

**CUESTA VASCONEZ PATRICIO**

EMPRESA	ASBARD
PROFESION	INGENIERO
LA MATERIA	INGENIERIA
EMPRESA	ASBARD



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

ESTRUCTURA PROFESIÓN/OCCUPACIÓN  
SUPERIOR EMPLEADO  
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE  
TEJADA JOSE  
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE  
ANDRADE MAGDALENA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
AMBATO  
2012-04-11  
FECHA DE EXPIRACION  
2022-04-11

E44432242

24

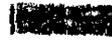


CÉDULA N. 180205308-0  
CIUDADANÍA  
APPELLIDOS  
TEJADA ANDRADE  
JOSE ANTONIO  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
TUNGURAHUA  
AMBATO  
LA MATRIZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1988-12-01  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
NANCY P  
PALACIOS PALACIOS



*[Signature]*

*[Signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

080-0069 NÚMERO  
1802053080 CÉDULA

TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO

TUNGURAHUA AMBATO  
PROVINCIA CANTÓN  
MUACHI LORETO ZONA  
PARROQUIA

*[Signature]*  
EL PRESIDENTE (S) DE LA JURTA



REPUBLICA DEL ECUADOR

1802180036



INSTITUCION FINANCIERA  
PALACIOS NANCY Y PACIFICA  
TUNGURAHUA  
AMBATO  
LA MATRIZ  
1987-11-18  
EQUATORIANA  
CASALA  
JOSE A  
TEJADA ANDRADE



SUPERIOR CREDITO Y ASESORIA 733181722

PALACIOS ANLAHINI

ESTADOS ZONA

CELESTI

CELESTI



Vertical text on the right side of the stamp.

273-0046  
NUMERO

1802180036  
DECIMAL

PALACIOS PALACIOS NANCY PACIFICA

TUNGURAHUA

AMBATO

PROVINCIA

CANTON

HELENA LOBATO

ZONA

PARROQUIA



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

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los ocho días del mes de enero del año dos mil trece, a las nueve horas, en la sede social de la compañía **CUESPER S. A.**, ubicada en la calle Reina Claudia 01-153 y Av. Los Guaytambos, se encuentran presentes los siguientes accionistas: el señor **PATRICIO CUESTA VÁSQUEZ**, propietario de 12.650 acciones; la señora **ALEJANDRA DE LAS MERCEDES ARIAS SARASTY**, propietaria de 3.450 acciones; y las menores: **ANA PAZ CUESTA ARIAS**, propietaria de 3.450 acciones y **ANALIA CUESTA ARIAS**, propietaria de 3.450 acciones, legalmente representadas por su padre, señor **Patricio Cuesta Vásquez**. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, la señora **Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty**, mociona que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1. APOORTE AL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA PIEFLEX S.A.**
- 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

La moción de instalase en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Presidente de la Junta, la señora **Nury Pamela Arias Sarasty**, Presidenta de la compañía y actúa Secretario el señor **Patricio Cuesta Vásquez**, Gerente General de la compañía.

La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1. APOORTE AL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA PIEFLEX S.A.**

La señora Presidenta expone a la Junta que existe la posibilidad de ser accionistas de la empresa **PIEFLEX S.A.** cuya actividad es la elaboración y venta de calzado. Que **CUESPER S.A.** tiene maquinaria por la suma de USD \$ 296.305,00, e inventarios por la suma de \$ 30.522,00, que no le sirven para su objeto social, y que actualmente se encuentran en poder de **PIEFLEX S.A.**, en calidad de préstamo, por esa razón propone a la Junta que autorice la aportación de estos bienes en el aumento de capital de **PIEFLEX S.A.**

La Junta Universal de Accionistas, expresamente autoriza al señor Gerente General para que realice el aporte en el aumento de capital de **PIEFLEX S.A.**, de la siguiente manera:

"Aporte en especies de muebles", mediante la transferencia de dominio de los bienes muebles, cuyo detalle consta se pone en consideración de la Junta, por la suma de \$ 296.305,00; y de inventarios por la suma de \$ 30.522,00.

- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

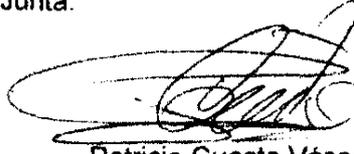
Por Secretaría se lee el acta y la señora Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CUESPER S. A.** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

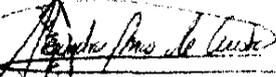
La señora Presidenta agradece la presencia de todos los accionistas y, a las diez horas cuarenta y cinco minutos, declara concluida la Junta.



Nury Pamela Arias Sarasty  
PRESIDENTA



Patricio Cuesta Vásconez  
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

Alejandra de las Mercedes Arias Sarasty



Ana Paz Cuesta Arias  
Representada por su padre  
Patricio Cuesta Vásconez



Analía Cuesta Arias  
Representada por su padre  
Patricio Cuesta Vásconez

*[Handwritten signature]*



1801607506



REPUBLICA DEL GUAYAN  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REPÚBLICA DEL GUAYAN / CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / CERTIFICADO DE VOTACION

345-0009  
NUMERO

1801607506  
CEDULA



CUESTA VASCONEZ PATRICIO

TURQUENIA  
PROVINCIA  
LA MATRIZ  
PARAGUANA

AMBA TO  
CANTON  
LA MATRIZ  
PARAGUANA

1801607506



2461  
5/28

CUESPER S.A  
INVENTARIO MAQUINARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA MAQUINARIA	DESCRIPCION	CANT	AÑO	NUMERO DE SERIE	MODELO	MARCA	MOTOR	VALOR	REFERENCIA PFELEX S.A	OBSERVACIONES
MAQUINARIA			2005	00015	MT-1100	TECNOMAQ		175.000,00	PFCAF-011	
MAQUINARIA								1.820,00	PFCAF-012	
MAQUINARIA								1.000,00	PFCAF-013	
MAQUINARIA								1.000,00	PFCAF-014	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-015	
MAQUINARIA				01750100	R-180-22	SIRUBA		1.000,00	PFCAF-016	
MAQUINARIA					R-280-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-017	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-018	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-019	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-020	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-021	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-022	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-023	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-024	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-025	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-026	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-027	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-028	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-029	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-030	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-031	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-032	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-033	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-034	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-035	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-036	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-037	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-038	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-039	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-040	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-041	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-042	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-043	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-044	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-045	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-046	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-047	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-048	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-049	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-050	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-051	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-052	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-053	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-054	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-055	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-056	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-057	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-058	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-059	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-060	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-061	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-062	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-063	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-064	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-065	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-066	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-067	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-068	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-069	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-070	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-071	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-072	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-073	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-074	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-075	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-076	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-077	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-078	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-079	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-080	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-081	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-082	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-083	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-084	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-085	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-086	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-087	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-088	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-089	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-090	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-091	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-092	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-093	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-094	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-095	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-096	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-097	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-098	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-099	
MAQUINARIA				000501	R-281-21	SIRUBA		1.200,00	PFCAF-100	
TOTAL GENERAL		11						193.175,00		

CUESPER S.A  
MOLDES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA MAQUINARIA	DESCRIPCION	CANT	PAIS	COSTO UNIT	VALOR	REFERENCIA PFELEX S.A	OBSERVACIONES
ANA	24	2	ITALIA	7.272,13	14.544,26	PFCAF-012-1-2	
ANA	26	2	ITALIA	7.272,13	14.544,26	PFCAF-012-3-4	
ANA	28	2	ITALIA	7.272,13	14.544,26	PFCAF-012-5-6	
CAT	24	2	ITALIA	7.272,13	14.544,26	PFCAF-013-1-2	
CAT	26	2	ITALIA	7.272,13	14.544,26	PFCAF-013-3-4	
CAT	28	2	ITALIA	7.272,13	14.544,26	PFCAF-013-5-6	
OK	28	2	ITALIA	7.272,13	14.544,26	PFCAF-014-1-2	
PORTOALEGRE				1.320,00	1.320,00	PFCAF-015	
TOTAL GENERAL					103.129,82		



# Registro Mercantil de Ambato

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

## ACTA DE MARGINACIÓN

Queda marginado el/la AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA. con número y fecha de inscripción 121, 26/04/2013, respectivamente, en la inscripción de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA número 876 de fecha 21/12/2010.

### 1. DATOS DEL ACTO O CONTRATO MARGINADO: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.

FECHA ESCRITURA/ JUICIO/ OTRO:	30/01/2013
FECHA DEL CONTRATO/ OFICIO/ RESOLUCIÓN:	17/04/2013
NOTARÍA/ JUZGADO:	NOTARÍA QUINTA
AUTORIDAD:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
INSTITUCIÓN:	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CANTÓN DE NOTARÍA/JUZGADO/INSTITUCIÓN:	AMBATO
NOMBRE DE NOTARIO:	HERNAN SANTAMARIA
NOMBRE DE AUTORIDAD:	ALEXANDRA ESPIN RIVADENEIRA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PIEFLEX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

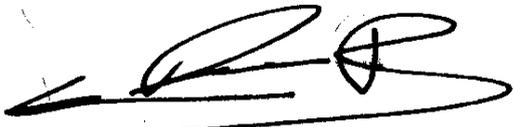
Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad de las partes	Estado Civil
1802105443	PEREZ MANTILLA MARCO ANTONIO	Ambato	REPRESENTANTE LEGAL	Divorciado

### 3. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

--

### HISTORIAL DE INSCRIPCIONES Y MARGINACIONES

Repertorio	Tramite	Nro. Inscripción	Fecha Inscripción
4045	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA	876	12/21/2010



**FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO**  
**DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO**

