

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**COMERCIAL CALZACOSTA S.A.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 28 de marzo de 2013, a las 14H30, en las oficinas ubicadas en la Calle DE LAS HIGUERAS E1547 y DE LAS AZUCENAS.

**II.- Asistentes:**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Nombre/Nac.	Capital Suscrito USD\$	No. Acciones/ Votos
Uwe Peter Guggenbuhl N./ Suiza	1,00	1
Astrid Guggenbuhl N. / Suiza	999,00	999
TOTALES	1.000,00	1.000

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión la señora Mónica Tobón y actúa como Secretario Ad-Hoc el Doctor Miguel Cantos Gómez, por decisión de los concurrentes.

**V.- Orden del Día:**

1. Conocimiento y Resolución de Informes de: Administración y Comisario del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.
3. Conocimiento y Resolución de Informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2012.
4. Destino de los resultados del ejercicio 2012.
5. Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal del año 2013.

## **VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

### **1.- Conocimiento de Informes de: Administración y Comisarios del año 2012:**

#### **a) Informe de Administración.-**

El Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado a los Accionistas, referido a los siguientes aspectos: Entorno socio-económico del Ecuador.- Análisis Técnico Operativo; Aspectos Administrativos Financieros; Comercialización; Análisis Económico y Financiero.

El señor Presidente pone en consideración el Informe y de su análisis la Junta General, por unanimidad, con la abstención del voto del Gerente General-accionista, UweGuggenbuhl, **resuelve:**

**“Aprobar** el Informe de Actividades de la Administración por el año 2012 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

#### **b) Informe de Comisario.-**

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, luego de lo cual la Junta, por unanimidad, **resuelve:**

**“Acepta** el Informe del Comisario del ejercicio 2012 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

### **2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012**

Considerados los informes del Gerente General y Comisario y de la revisión de los Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta General, por unanimidad, con la abstención del voto del Gerente General-accionista UweGuggenbuhl, **resuelve:**

**“Aprobar** los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y disponer que en copia se agreguen al Expediente”.

### **3.-Conocimiento y Resolución de Informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2012**

Por Secretaría se da lectura del Informe de Auditoría Externa, presentado por la empresa WILLI BAMDERGER & ASOCIADOS CIA LTDA., y atento el contenido de la misma, la Junta General, por unanimidad resuelve:

**“Aprobar** el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, y disponer que se adjunte al Expediente”

#### 4.- Destino de los resultados del ejercicio 2012

Considerada la información proporcionada, respecto de los resultados obtenidos en la gestión del año 2012, se desprende que la Compañía registró pérdidas, por lo que la Junta General no puede pronunciarse sobre este punto.

#### 5.- Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal del año 2013

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Designar a la señora Lcdá. Luisa Pazmiño, para que efectúe las tareas de fiscalización en el año 2013, como Comisario de la Compañía.”

“Designar a la empresa WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA LTDA, como Auditores Externos para el ejercicio fiscal del año 2013.

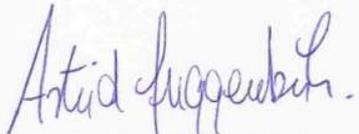
#### **VII.- Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 17h00, se clausura.

**NOTA:** Se incorporan al Expediente los documentos conocidos en la presente sesión.



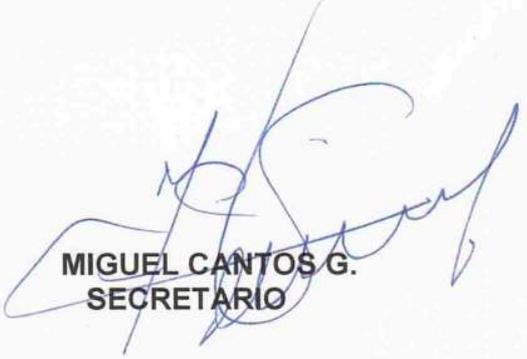
**MÓNICA TOBÓN TEJADA**  
**PRESIDENTE**



**ASTRID GUGGENBUHL N.**  
**ACCIONISTA**



**UWE GUGGENBUHL N.**  
**ACCIONISTA**



**MIGUEL CANTOS G.**  
**SECRETARIO**