

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

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 22 de abril de 2015, a las 12H00, 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 USDS	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 2014.
6. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
7. Conocimiento y Resolución de Informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2014.*
8. Destino de los resultados del ejercicio 2014.
9. Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal del año 2015.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1.- Conocimiento de Informes de: Administración y Comisarios del año 2014:

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.

La señora Presidenta pone en consideración el Informe y de su análisis la Junta General, por unanimidad, con la abstención del voto del Gerente General-accionista, Uwe Guggenbuhl, resuelve:

"Aprobar el Informe de Actividades de la Administración por el año 2014 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:

"Aceptar el Informe del Comisario del ejercicio 2014 y disponer que en copia se agregue al Expediente."

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014:

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 Uwe Guggenbuhl, resuelve:

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y disponer que en copia se agreguen al Expediente".

3.-Conocimiento y Resolución de Informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2014:

Por Secretaría se da lectura del Informe de Auditoría Externa, presentado por la empresa WILLI BAMBERGER & 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 2014, y disponer que se adjunte al Expediente"

4.- Destino de los resultados del ejercicio 2014:

Considerada la información proporcionada, respecto de los resultados obtenidos en la gestión del año 2014, se desprende que la Compañía registró una pérdida de US\$31,536,74; por lo que la Junta General no se pronuncia sobre este punto.

5.- Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal del año 2015:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Designar a la Licenciada Luisa Pazmiño, para que efectúe las tareas de fiscalización en el año 2015, como Comisario de la Compañía."

"Designar a la empresa WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS, como Auditores Externos para el ejercicio fiscal del año 2015."

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 13H00, 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