

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**DE SIERRASHOES S.A.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 22 de agosto de 2018, a las 15H25, en las oficinas ubicadas en la Calle JUNCAL LOTE # 94 y MANUEL AMBROSI.

**II.- Asistentes:**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Nombre/Nac.	Capital Suscrito USD\$	No. Acciones/ Votos
Uwe Peter Guggenbuhl N./ Suiza	17.834,00	17.834
Astrid Carmen Guggenbuhl / Suiza	180,00	180
<b>TOTALES</b>	<b>18.014,00</b>	<b>18.014</b>

**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 Presidente ASTRID CARMEN GUGGENBUHL y actúa como Secretario el señor Gerente General UWE PETER GUGGENBUHL NOLLER

**V.- Orden del Día:**

1. Conocimiento y Resolución de Informes de: Administración y Comisario del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.
3. Conocimiento y Resolución de Informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2017.
4. Destino de los resultados del ejercicio 2017.
5. Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal del año 2018.

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

### **1.- Conocimiento de Informes de: Administración y Comisarios del año 2017:**

#### 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 Presidente 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 2017 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 2017 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

### **2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017:**

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 2017 y disponer que en copia se agreguen al Expediente ”.

### **3.-Conocimiento y Resolución de Informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2017:**

Por Secretaría se da lectura del Informe de Auditoría Externa, presentado por la empresa AUDITORY & ACCOUNTS S.A., 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 2017, y disponer que se adjunte al Expediente”

#### **4.- Destino de los resultados del ejercicio 2017:**

Considerada la información proporcionada, respecto de los resultados obtenidos en la gestión del año 2017, se desprende que la Compañía registró una pérdida de US\$362.069,51; por lo tanto, la Junta General, no puede manifestarse al respecto.

#### **5.- Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal del año 2018:**

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Designar a la señora CPA Luisa Gudiño para que efectúe las tareas de fiscalización en el año 2018, como Comisario de la Compañía.”

“Designar a la empresa AUDITORY & ACCOUNTS S.A., como Auditores Externos para el ejercicio fiscal del año 2018.

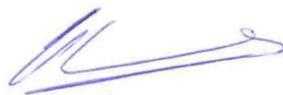
#### **VII.- Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la señora 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 16h30, se clausura.

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



**ASTRID GUGGENBUHL N.  
PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**UWE GUGGENBUHL N.  
SECRETARIO - ACCIONISTA**