

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FOOTSTEPS IMPORTADORA S.A.

II. Lugar y Fecha:

Quito, 28 de marzo de 2014, a las 19H10, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle De las Higueras y De Las Azucenas.

II.- Asistentes:

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Nombre/Nac.	Capital Suscrito USD\$	No. Acciones	Porcentaj e %
Astrid Carmen Guggenbuhl Noller/ Suiza	600,00	600	60
Uwe Peter Guggenbuhl Noller/ Suiza	300,00	300	30
Klaus GattringerPichler/ Austriaca	100,00	100	10
TOTALES	1.000,00	1.000	100

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 su titular, señor UWE GUGGENBUHL NOLLER y actúa como Secretario el Doctor Miguel Cantos Gómez, por decisión de los concurrentes.

V.- Orden del Día:

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Informe del Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1.-Informe del Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013.-

c.) La señora Gerente General de la Compañía, expone el contenido de su Informe, entregado en copias a los señores accionistas, y de su análisis la Junta General, con abstención del voto del Gerente General y accionista Astrid Guggenbuhl N., en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías; resuelve:

“Aprobar el Informe de Actividades presentado por la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

d.) El Comisario de la Compañía, señora Licenciada Luisa Pazmiño, expone el contenido de su Informe y el señor Presidente lo somete a consideración de los accionistas.

Considerando su contenido la Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Aceptar el Informe de Comisario, correspondiente a la fiscalización societaria del ejercicio económico del año 2013 y disponer que en copia se agregue al Expediente”.

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.-

El señor Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación de los Informes del Gerente General y del Comisario, los accionistas deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, con abstención del voto del Gerente General y accionista Astrid Guggenbuhl, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías, **resuelve:**

“**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013 y disponer que en copias se agreguen al Expediente.”

3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.-

Considerando que la Compañía registró una utilidad neta distribuible como dividendos para accionistas, en la cantidad de US\$5.149,03 la Junta General, por unanimidad, resuelve su reinversión dentro del giro operativo del negocio.

4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2014.-

La Junta General, por unanimidad, resuelve designar a la señora Licenciada Luisa Pazmiño, como Comisario Principal de la Compañía, para que efectúe la fiscalización societaria por el año 2014.

VII.-CLAUSURA Y APROBACION.-

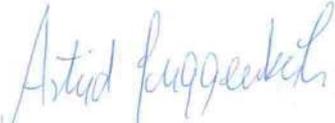
No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 20H30, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente:

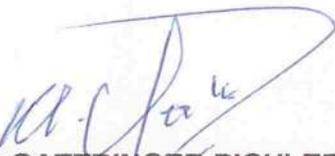
- Informe de la Gerencia General 2013
- Informe del Comisario 2013
- Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.



UWE PETER GUGGENBUHL NOLLER
PRESIDENTE-ACCIONISTA



ASTRID GUGGENBUHL NOLLER
ACCIONISTA



KLAUS GATTRINGER PICHLER
ACCIONISTA



MIGUEL CANTOS GÓMEZ
SECRETARIO