

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CALZADO PONY S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito D. M., el día 31 de marzo de 2014 a las diez horas en el local de la Empresa, ubicado en la calle Juncal Lote 94 y Manuel Ambrosi, por estar presentes todos los Accionistas de Calzado Pony S.A., deciden declararse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Calzado Pony S. A., los Accionistas señores: Walter Guggenbuhl por sus propios derechos propietario de 98.870 acciones; Uwe Guggenbuhl por sus propios derechos propietario de 7.683 acciones; Klaus Gattringer por sus propios derechos propietario de 1.604 acciones; y, la señora Irma Noller Celler en representación de la señora Coraly Sánchez propietaria de 1.603 acciones, conforme consta en el documento adjunto al expediente del acta de esta Junta General Ordinaria Universal. Por encontrarse presentes los representantes del cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía, para conocer sobre el siguiente orden del día, que aprueban los accionistas de manera unánime: 1) Conocer y resolver sobre el Informe del señor Gerente General al 31 de diciembre de 2013 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre los negocios de la Compañía al 31 diciembre de 2013 3) Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2013; 4) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Anexos por el Ejercicio Económico 2013; 5) Nombramiento de la firma de Auditores Externos; 6) Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente; y, 7) Conocer y resolver sobre el presupuesto para gastos por concepto de viajes relacionados con las actividades de la Compañía.

Preside la sesión el titular señor Walter Guggenbuhl y actúa como Secretario de la Junta General Ordinaria Universal el señor Klaus Gattringer quien certifica el Acta de esta reunión. De inmediato se procede a tratar todos y cada uno de los puntos del Orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:

Se procede a dar lectura al Informe del señor Gerente General sobre las actividades al 31 de diciembre de 2013, el cual puesto a consideración de los señores accionistas es aprobado por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:

Se procede a dar lectura al Informe del señor Comisario sobre los negocios de la Compañía al 31 de diciembre de 2013. Puesto a consideración de los señores Accionistas, dicho informe es aprobado por unanimidad.

3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013:

Se pone a consideración el Informe de los señores Auditores Externos por el año 2013 el cual puesto a consideración de los señores accionistas, es aprobado por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013:

Se da a conocer los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2013, los cuales luego de amplias deliberaciones son aprobados por unanimidad; así como todas y cada una de las transacciones realizadas durante el año 2013.

5. NOMBRAMIENTO DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS:

Los señores Accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria Universal resolvieron por unanimidad que la designación de Auditores Externos para el año se la realice con posterioridad y se faculte al señor Gerente General para que realice esta selección y contrato.

6. NOMBRAMIENTO DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE:

Los señores Accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria Universal resolvieron por unanimidad nombrar al Licenciado René Narváez como Comisario Principal y a la señorita Silvia Galindo como Comisario Suplente, por el período estatutario de dos años.

7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PRESUPUESTO PARA GASTOS POR CONCEPTO DE VIAJES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA:

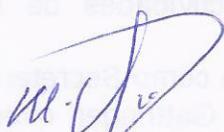
La Junta aprueba por unanimidad como presupuesto de gastos de viaje para el Ejercicio 2014 hasta \$20.000,00 (Veinte mil 00/100 dólares), pero se faculta a criterio de la Gerencia General la realización de los viajes necesarios para el desarrollo de las actividades de la Empresa.

Se levanta la sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos, concediéndose un receso para la elaboración del Acta.

Se reanuda la sesión, el señor Secretario da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad, Firmado: Walter Guggenbuhl Presidente de la Junta - Accionista; Klaus Gattringer Secretario de la Junta - Accionista; Uwe Guggenbuhl - Accionista; Irma Noller Celler, p.l.d.q.r.de Coral Sánchez - Accionista.

Certifico: Que es fiel copia del original que reposa en los libros de la Empresa, al que me remito en caso necesario.

Quito, 31 de marzo de 2014.



Klaus Gattringer
Secretario