

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CALZADO PONY S. A, CELEBRADA EL LUNES 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito D. M., el día Lunes 30 de marzo de 2015 a las diez horas, en el local de la Empresa, ubicado en la calle Juncal Lora 94 y Manuel Alvarado, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Calzado Pony S.A., con la asistencia de los Accionistas señores: Walter Guggenbuhl por sus propios derechos propietario de 96.870 acciones, Astid Guggenbuhl en representación del señor Uwe Guggenbuhl propietario de 7.663 acciones, conforme consta en el documento adjunto al expediente del Acta de esta Junta General Ordinaria; y, Klaus Gattlinger por sus propios derechos propietario de 1.604 acciones. Por orden del señor Presidente se procede a verificar el quórum de la reunión, comprobándose que se encuentran presentes 106.157 acciones que representan el 96.54 por ciento de las acciones, en que se divide el capital social de la empresa, según listado que se adjunta, en tal virtud habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes de la Ley de Compañías, los señores accionistas declaran haber sido legalmente convocados y hallarse válidamente constituidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas por lo que reconocen y aceptan la validez de dicha Junta por sujetarse a las Normas de la Ley. Principalmente a lo dispuesto en el Art.235 de la Ley de Compañías, se da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas publicada en el diario el Telégrafo del día lunes 16 de marzo 2015. Se declara instalada la Junta General Ordinaria 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 por el Ejercicio Económico 2014 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre los negocios de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014. 3) Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2014, 4) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Anexos por el Ejercicio Económico 2014, 5) Nombramiento de la firma de Auditores Externos, y, 6) Conocer y resolver sobre el presupuesto para gastos por concepto de viajes relacionados con las actividades de la Compañía en el año 2015.

Preside la sesión el titular señor Walter Guggenbuhl y actúa como Secretario de la Junta General Ordinaria Universal el señor Klaus Gattlinger 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 POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

Se procede a dar lectura al Informe del señor Gerente General sobre las actividades al 31 de diciembre de 2014, 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 COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

Se procede a dar lectura al Informe del señor Comisario sobre los negocios de la Compañía al 31 de diciembre de 2014. 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 2014:

Se pone a consideración el Informe de los señores Auditores Externos por el año 2014 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 2014:

Se da a conocer los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2014, los cuales luego de deliberar son aprobados por unanimidad, así como todas y cada una de las transacciones realizadas durante el año 2014.

5. NOMBRAMIENTO DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS:

Los señores Accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria resolvieron por unanimidad designar como Auditores Externos para el año 2015 a la firma Auditory & Accounts S.A.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PRESUPUESTO PARA GASTOS POR CONCEPTO DE VIAJES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA EN EL AÑO 2015:

La Junta aprueba por unanimidad como presupuesto de gastos de viaje para el Ejercicio 2015 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 suspende la sesión a las once horas treinta 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, para constancia de lo actuado firman los asistentes: Walter Guggenbuhl Presidente de la Junta – Accionista, Klaus Gatteringer Secretario de la Junta – Accionista, Astrid Guggenbuhl p.i.d.q. de Uwe Guggenbuhl – Accionista.

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

Quito, 30 de marzo de 2015


Klaus Gatteringer
Secretario