

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CALZADO PONY S. A. CELEBRADA EL MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito D. M., el día miércoles 30 de marzo de 2016 a las diez horas en el local de la Empresa, ubicado en la calle Juncal Lote 94 y Manuel Ambrosi, 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 98.870 acciones; Uwe Guggenbuhl propietario de 7.683 acciones; y, Klaus Gattringer 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 108.157 acciones que representan el 98.54 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 jueves 17 de marzo 2016. 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 2015 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre los negocios de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015 3) Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2015; 4) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Anexos por el Ejercicio Económico 2015; 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 en el año 2016.

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 POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

Se procede a dar lectura al Informe del señor Gerente General sobre las actividades al 31 de diciembre de 2015, 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 2015:

Se procede a dar lectura al Informe del señor Comisario sobre los negocios de la Compañía al 31 de diciembre de 2015. 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 2015:

Se pone a consideración el Informe de los señores Auditores Externos por el año 2015, se delibera sobre el mismo y los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

Se da a conocer los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2015, los cuales luego de deliberar son aprobados por unanimidad; así como todas y cada una de las transacciones realizadas durante el año 2015.

5. NOMBRAMIENTO DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS:

Los señores Accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria resuelven por unanimidad designar como Auditores Externos para el año 2016 a la firma Auditory & Accounts S.A.

6. NOMBRAMIENTO DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE: Los señores Accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria resuelven por unanimidad nombrar al Licenciado René Narváez como Comisario Principal y a la señorita Silvia Galindo como Comisario Suplente, por el periodo estatutario de dos años.

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

La Junta aprueba por unanimidad como presupuesto de gastos de viaje para el Ejercicio 2016 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.

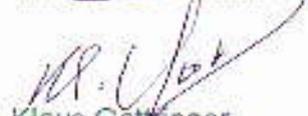
Se suspende la sesión a las once horas treinta minutos, concediéndose un receso para la elaboración del Acta.

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 Gattringer Secretario de la Junta – Accionista; Uwe Guggenbuhl – Accionista..

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

Quito, 30 de marzo de 2016



Klaus Gattringer
Secretario