

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CALZADO PONY S. A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 14 DE JULIO DE 2017

En la ciudad de Quito D. M., el día viernes 14 de julio de 2017 a las diez horas treinta minutos, en el local de la Empresa, ubicado en la calle Juncal Lote 94 y Manuel Ambrosi, se reúne la Junta General Extraordinaria 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 Extraordinaria 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 Extraordinaria de Accionistas publicada en el diario El Telégrafo del día martes 4 de julio de 2017. Se declara instalada la Junta General Extraordinaria 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 Comisario sobre los negocios de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016 2) Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2016; 3) Conocer y Resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma Estatutaria; y, 4) Analizar y resolver al cargo de Gerente General.

Preside la sesión el titular señor Walter Guggenbuhl y actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria 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 COMISARIO SOBRE LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016:

Se procede a dar lectura al Informe del señor Comisario sobre los negocios de la Compañía al 31 de diciembre de 2016. Puesto a consideración de los señores Accionistas, dicho informe es aprobado por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016:

Se pone a consideración el Informe de los señores Auditores Externos por el año 2016; se delibera sobre el mismo y los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA:

Se ratifica que los señores Accionistas realizarán el aumento de Capital de US\$ 230.000,00 el mismo que se instrumentará hasta el 31 de diciembre de 2017. El señor Gerente General será el responsable de realizar los trámites necesarios, tanto del aumento de Capital como de la Reforma Estatutaria.

4. ANALIZAR Y RESOLVER EL CARGO DE GERENTE GENERAL:

El señor Klaus Gattringer, presenta ante la Junta Extraordinaria de Accionistas la renuncia al Cargo de Gerente General. Luego de las conversaciones con los señores Accionistas, resuelven aceptarle la renuncia y le solicitan que permanezca en sus funciones hasta el 31 de julio de 2017. Toma la palabra el señor Klaus Gattringer y agradece a los señores Accionistas la confianza que le dieron durante todos los años que ha estado en Calzado Pony S.A., acepta permanecer en funciones hasta el 31 de julio de 2017 y mociona el nombre del señor Uwe Guggenbuhl para que lo reemplace en las funciones de Gerente General. Los señores Accionistas por unanimidad, nombran al señor Uwe Peter Guggenbuhl Noller, nuevo Gerente General, quien asumirá su cargo desde el 1 de agosto de 2017 y se facultan para que

realice los actos y suscriba todos los documentos que fueren necesarios para la legalización del Nombramiento de Administrador de la Empresa.

Se suspende la sesión a las doce horas cuarenta 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, para constancia de lo actuado firman los asistentes: Walter Guggenbuhl Presidente de la Junta – Accionista; Klaus Gatringer 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, 14 de julio de 2017



Klaus Gatringer
Secretario