

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CALZADO PONY S.A.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía situado en la calle Juncal, lote 94 y Manuel Ambrosi, siendo las 14h30 del día 12 de junio de 2019, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía CALZADO PONY S.A.:

<u>Identidad</u>	<u>Accionista</u>	<u>Porcentaje</u>
1709747388	Uwe Peter Guggenbuhl Noller	98.5067%

Se instala el 98,51% de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Informe de Auditoría Externa
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
5. Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados del año 2017

Actúa en calidad de Presidente Ejecutivo Walter Guggenbuhl Leupp y de Secretario, el Gerente General Uwe Peter Guggenbuhl Noller. Acto seguido el Presidente declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y se procede con el orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2017

El Gerente General procede a leer su informe sobre la actividad de la empresa durante el año 2017 y pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que lo aprueba.

2. INFORME DE COMISARIO

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario, se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que lo aprueba.

3. INFORME DE AUDITOR EXTERNO

Se procede a dar lectura al Informe de Auditoría Externa, se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que lo aprueba.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31-12-2017

Se revisaron el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros de la empresa por el año terminado el 31 de diciembre de 2017. El juego completo de estados financieros es aprobado en la Junta.

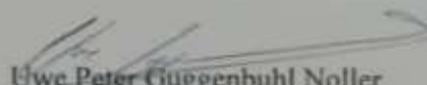
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2017

Hubo una pérdida de USD 123.437,26 de manera que no hay utilidades para repartir.

Siendo las 15h30, se da un receso para elaborar el Acta, se reinstala la Junta, se lee el Acta y se la aprueba.



Walter Guggenbuhl Leupp
Presidente



Uwe Peter Guggenbuhl Noller
Accionista - Secretario