

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCALZA S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE AGOSTO DE 2011.**

En la ciudad de Gijón, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil once, entre las oficinas de la Av. Pedro Montañés Gilfillan nº 9, Puerto Avia, Edificio ED-Torres, tercera planta, en la sala de reuniones de Gijón, se ha reunido la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ESCALZA S.A., con la presencia del señor:

a) El señor JOSÉ PAUL TORAL ABELL, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y libres de IVA (el único accionista).

El capital social de la compañía ESCALZA S.A. es de acciones ordinarias de los Estados Unidos de América (USA) intercambiables en acciones acciones nominativas y nominativas de tipo clásico de los Estados Unidos de América cada una, el capital pagado de la compañía es de acciones ordinarias libres de los Estados Unidos de América (USA libres). Con el acuerdo anteriormente mencionado están reunidos el 100% del capital pagado de la compañía.

El señor Toral Paul Álvarez actua como Presidente Asfixia de la Junta y el señor Francisco Gómez Toral Álvarez es miembro de Secretaría, este último con visto el Libro de Actas y Asunción debiera la lista de asistentes y constante que se considera presente en todo el capital suscrito y el resto del capital pagado de la compañía.

Constancia que se acuerda presentar en su total el capital suscrito y pagado de la compañía al Presidente Asfixia de la Junta dentro de lo establecido legalmente.

Confirman la representación a una junta extraordinaria convocada el 18 de agosto de 2011 en el Día 22 librándole copia original se agrégue a este acta en la cual se convocó al constituir de la Compañía. El resto del día existen no asistir, desfilar y cesar sobre los siguientes asuntos:

De la Convocatoria celebrada el día 18 de julio de 2011.

b) Asistencia: El señor José Paul Toral Álvarez ha informado de que ha designado a su socio y socio de la firma de abogados que le representa para asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, siendo el socio que le representa el socio José Luis Martínez de la Torre, socio de la firma de abogados que le representa, que ha sido elegido presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

c) Resolución: El señor José Paul Toral Álvarez ha informado de que ha designado a su socio y socio de la firma de abogados que le representa para asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, siendo el socio que le representa el socio José Luis Martínez de la Torre, socio de la firma de abogados que le representa, que ha sido elegido presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

Finalizada la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ESCALZA S.A. se procedió a la votación de los asuntos que se trataron en la reunión, quedando la misma resuelta a favor de la mayoría de los votos emitidos.

De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria celebrada el día 18 de julio de 2011:

a) Comer y rendir sobre el informe del Comité en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía de los años 2010, 2011 y 2012.

b) Comer y rendir sobre el informe del Comité General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía de los años 2010, 2011 y 2012.

c) Comer y rendir sobre el Balance General de la memoria del Estado de Presupuesto del periodo comprendido de los años 2010, 2011 y 2012, o el documento equivalente de ese año.

d) Elección del comisionado de compraventa y sus autorizaciones.

e) Elección del socio Presidente y Gerente General de la Compañía.

Luego de la aprobación del presidente orden del día, la Junta General para votar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, esto es, examinar y resolver sobre el informe del Comité en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía de los años 2010, 2011 y 2012. Respecto a estos informes, se hace constar que la junta de accionistas rechaza la auditoría externa, por ser el órgano superior, es el facultado para examinar y resolver si aprobada o no las informes presentados por el consejo de la compañía. Específicamente, informó el informe de la compañía Escalza Paul Álvarez, para señalar que el informe de finalidad de los ejercicios económicos, fecha por la que se lleva a la junta de accionistas sobre el informe y que luego los observadores que consideran necesario, seguidamente la junta debiera aprobar el informe, resultando por unanimidad de votos los informes presentados por el presidente, siendo resultado de esta forma que el informe del orden del día sea declarado aprobado.

Seguidamente al presidente pone a consideración de los accionistas el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, para examinar y rendir sobre el informe del Comité General en relación a la evolución del ejercicio económico de la compañía de los años 2010, 2011 y 2012, seguidamente al señor Álvarez Tomé Paul, otro socio de la compañía, manifestó que informó diferencias que a su juicio que ha sido la informe del Comité General de la compañía la junta de accionistas debiera aprobar.

Algunos de los accionistas que tienen la posibilidad de votar en la junta de accionistas, votaron en contra de la aprobación del informe del Comité General.

Algunos de los accionistas que tienen la posibilidad de votar en la junta de accionistas, votaron en contra de la aprobación del informe del Comité General.

Algunos de los accionistas que tienen la posibilidad de votar en la junta de accionistas, votaron en contra de la aprobación del informe del Comité General.

Algunos de los accionistas que tienen la posibilidad de votar en la junta de accionistas, votaron en contra de la aprobación del informe del Comité General.

Algunos de los accionistas que tienen la posibilidad de votar en la junta de accionistas, votaron en contra de la aprobación del informe del Comité General.

Algunos de los accionistas que tienen la posibilidad de votar en la junta de accionistas, votaron en contra de la aprobación del informe del Comité General.

En la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ESCALZA S.A. el señor José Paul Álvarez, presidente de la Junta, firmó el Acta.

El señor José Paul Álvarez, presidente de la Junta, ha informado de que ha designado a su socio y socio de la firma de abogados que le representa para asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, siendo el socio que le representa el socio José Luis Martínez de la Torre, socio de la firma de abogados que le representa, que ha sido elegido presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

El señor José Paul Álvarez, presidente de la Junta, ha informado de que ha designado a su socio y socio de la firma de abogados que le representa para asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, siendo el socio que le representa el socio José Luis Martínez de la Torre, socio de la firma de abogados que le representa, que ha sido elegido presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

El señor José Paul Álvarez, presidente de la Junta, ha informado de que ha designado a su socio y socio de la firma de abogados que le representa para asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, siendo el socio que le representa el socio José Luis Martínez de la Torre, socio de la firma de abogados que le representa, que ha sido elegido presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

El señor José Paul Álvarez, presidente de la Junta, ha informado de que ha designado a su socio y socio de la firma de abogados que le representa para asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, siendo el socio que le representa el socio José Luis Martínez de la Torre, socio de la firma de abogados que le representa, que ha sido elegido presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

El señor José Paul Álvarez, presidente de la Junta, ha informado de que ha designado a su socio y socio de la firma de abogados que le representa para asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, siendo el socio que le representa el socio José Luis Martínez de la Torre, socio de la firma de abogados que le representa, que ha sido elegido presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

El señor José Paul Álvarez, presidente de la Junta, ha informado de que ha designado a su socio y socio de la firma de abogados que le representa para asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, siendo el socio que le representa el socio José Luis Martínez de la Torre, socio de la firma de abogados que le representa, que ha sido elegido presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCALZA S.A., CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011.**

En la ciudad de Gijón, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil once, entre las oficinas de la Av. Pedro Montañés Gilfillan nº 9, Puerto Avia, Edificio ED-Torres, tercera planta, en la sala de reuniones de Gijón, se ha reunido la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ESCALZA S.A., con acuerdo de los siguientes asuntos:

a) Elección de los socios Presidente y Gerente General de la Compañía.

b) Elección de los socios Presidente y Gerente General de la Compañía.

c) Elección de los socios Presidente y Gerente General de la Compañía.