

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE CALEDONIAN CORPORATION
CIA. LTDA. REALIZADA EL DÍA VIERNES DIEZ Y NUEVE
DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-**

En Cumbayá, a 19 de abril del 2013, a las 15H15 en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Av. Orellana No.640 y Manabí, parroquia Cumbayá, cantón Quito, se reúnen los siguientes socios de CALEDONIAN CORPORATION CIA. LTDA:

SOCIOS	PORCENTAJE	CAPITAL ACTUAL
Importadora, Exportadora y Comercializadora D & Bond C.A.	96%	9.600,00
Arturo E. Dávila Bond	1%	100,00
Charles F. Dávila Bond	1%	100,00
Fernando J. Dávila Bond	1%	100,00
John A. Dávila Bond	1%	100,00
TOTAL:	100%	10.000,00

Importadora, Exportadora y Comercializadora D & BOND C.A., se encuentra representada por su Gerente General, Eduardo Arturo Dávila Bond.

Encontrándose presente, el 100% del capital social de la compañía, los accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Preside la reunión la señora Rosalind Bond Anderson de Dávila, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa en la secretaría su titular John Alexander Dávila Bond, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Los accionistas por unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer los informes de los señores Presidente, Gerente General de la compañía;

2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012;

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012;

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día que dice: Conocer los informes de los señores Presidente, Gerente General de la compañía;

Presenta el informe el señor Presidente, el mismo que es aprobado por unanimidad, salvando el voto el informante;

Presenta el informe el Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, salvando el voto el informante;

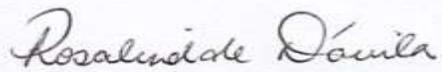
Inmediatamente se procede a tratar el segundo punto del orden del día que dice: Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012;

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012, salvando el voto el representante legal de la empresa.-

Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día que dice: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012;

Los socios por unanimidad resuelven, que una vez que se paguen los impuestos, las utilidades a los trabajadores, se realice la reserva legal y que el saldo, sea acumulado.

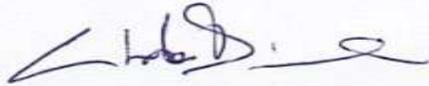
El señor Presidente manifiesta que una vez que han sido tratados los puntos del orden del día, declara terminada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual, firman todos los asistentes conjuntamente con el señor Presidente y Secretario de la Junta.



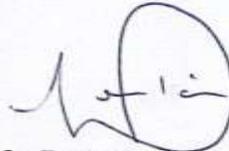
**Sra. Rosalind Bond de Dávila
PRESIDENTE**



**John Alexander Dávila Bond
GERENTE GENERAL
SECRETARIO**



Charles Fernando Dávila Bond



Fernando Javier Dávila Bond



Arturo Eduardo Dávila Bond