

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CALEDONIAN CORPORATION CIA. LTDA , REALIZADA EL DIA VIERNES VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-

En Cumbayá, a 25 de abril del 2014, 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, Arturo Eduardo Dávila Bond.

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

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

- 1.- Conocer los informes de los señores Presidente y Gerente General de la compañía;
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013;
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013;

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

Presenta el informe la señora Presidenta, 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 2013;

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013, 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 2013;

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 transferido a reservas facultativas.

El señora Presidenta 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 asistente conjuntamente con la señora Presidenta 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