

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALEDONIAN CORPORATION CIA
LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, el día 12 de Marzo de 2015, a las diez y media de la mañana (10H30), en el local de la compañía ubicado en la Avenida Francisco de Orellana 640 y Manabí, estando representado la totalidad del capital pagado de la compañía, tal como consta de la lista de asistentes que se agrega al expediente, los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la Sra. Rosalind Pamela Bond Anderson de Dávila; actúa como secretario el señor John Alexander Dávila Bond, Gerente General.

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

La presidente propone el siguiente orden del día para tratarse:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias. Informe del Gerente General.
2. Resolución sobre utilidades de la compañía.

Aceptado unánimemente el orden del día la presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico de 2014.

La presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Balance General del Año 2014, al Estado de Pérdidas y Ganancias, al informe del Gerente General de la Compañía.

El Gerente General pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General existieron utilidades por un monto de US \$ 41.372.40 de los cuales se ha deducido conforme a la ley el 15% que corresponde al porcentaje a favor de los trabajadores, en el monto de US \$ 6.205.86. Y del saldo resultante, esto es US \$ 35.166.54 , se causa un impuesto a la renta de US 11.661.86, no obstante lo cual la cifra a pagar por impuesto a la renta en este caso no equivalente al anticipo mínimo, de conformidad con el art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, es de \$3.206.58 como resultado del cual queda una utilidad neta después de impuestos de US \$23.572.83, a disposición de los accionistas.

En vista de que no existe ninguna observación, la Junta por unanimidad aprueba los informes y balances presentados, dejando especial mención de felicitación al Ing. John Alexander Dávila Bond.

2.- Resolución sobre Utilidades:

La Junta decide por unanimidad disponer el pago de utilidades a los trabajadores y que el saldo restante pase a formar parte de la "resultados acumulados ejercicios anteriores".

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura al Acta, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30.

Se incorpora al expediente:

1. Lista de Asistentes
2. Carta Poder de representación de Christina Louise Dávila Bond a favor del Ing Luis Fernando Dávila Pinto
3. Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe del Gerente General.

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.



Sra Rosalind P. Bond Anderson de Dávila
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Sr. John A Dávila Bond
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



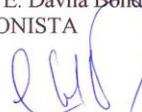
Charles F. Dávila Bond
ACCIONISTA



Arturo E. Dávila Bond
ACCIONISTA



Fernando J. Dávila Bond
ACCIONISTA

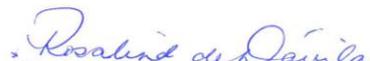


Christina L. Dávila Bond
Representado por Ing Luis Fernando Dávila Pinto
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CALEDONIAN CORPORATION CIA LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO
DEL 2015**

Accionista	#acciones	Capital Pagado
Arturo Eduardo Dávila Bond	808	\$ 8.080
Charles Fernando Dávila Bond	808	\$ 8.080
Fernando Javier Dávila Bond	808	\$ 8.080
John Alexander Dávila Bond	808	\$ 8.080
Importadora Exportadora y Comercializadora D&BOND C.A Representada por Arturo E. Dávila Bond, Gerente General	1.460	\$ 14.600
Christina Louise Dávila Bond Representada por Ing Luis F. Dávila Pinto	808	\$ 8.080
TOTAL	5.500	\$55.000


Secretario de la Junta


Presidente de la Junta