

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CALEDONIAN CORPORATION CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, el día 10 de Abril de 2018, a las diez de la mañana (10H00), 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 en 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 el Sr. Arturo Eduardo Dávila Bond; actúa como secretario el Sr. Fernando Javier Dávila Bond.

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

El 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.

Aceptando unánimemente el orden del día el 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 del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2017.

El presidente dispone que por Secretaria se de lectura al Balance General del Año 2017, al Estado de Pérdidas y Ganancias, al informe de 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 pérdidas por un monto de US \$ 1.104,11

En vista de que no existe ninguna observación, la Junta por unanimidad aprueba los informes y balances presentados por el Dr. Fernando Javier Dávila Bond.

Por no haber más asuntos que tratar, el 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, Estados de Pérdidas y Ganancias,
Informe del Gerente General.

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

Sr. Arturo Eduardo Dávila Bond
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Dr. Fernando J. Dávila Bond.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Sra. Rosalinda P. Bond Anderson de Dávila.
ACCIONISTA

Sr. John A. Dávila Bond.
ACCIONISTA

Sr. Charles F. 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 10 DE ABRIL
DE 2018**

ACCIONISTA	NO. ACCIONES	CAPITAL PAGADO
DAVILA BOND ARTURO EDUARDO	808	8.080
DAVILA BOND CHARLES FERNANDO	808	8.080
DAVILA BOND CHRISTINA LOUICE Representado por Ing. Luis Fernando Dávila Pinto	808	8.080
DAVILA BOND FERNANDO JAVIER	808	8.080
DAVILA BOND JOHN ALEXANDER	808	8.080
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA D& BOND C.A.	1.460	14.600
TOTAL	5.500	55.000

Secretario de la Junta

Presidente de la Junta