

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA D & BOND C.A., A REALIZADA EL DIA LUNES OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En Quito, a 08 de abril del 2013, a las 10H15 en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Av. Orellana E10-65 Y Coruña de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	CAPITAL ACTUAL
Arturo E. Dávila Bond	11%	80.300
Charles F. Dávila Bond	11%	80.300
Fernando J. Dávila Bond	11%	80.300
John A. Dávila Bond	11%	80.300
Christina Dávila Bond	11%	80.300
Rosalind Bond Anderson	45%	328.500
<b>TOTAL:</b>	<b>100%</b>	<b>730.000</b>

La accionista Christina Dávila Bond, se encuentra debidamente representada por el señor Ing. Fernando Dávila Pinto.

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 Eduardo 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, Auditor Externo y Comisario 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;

4.- Nombramiento de Auditor Externo de la compañía;

5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente;

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día que dice: Conocer los informes de los señores Presidente, Gerente, Auditor Externo y Comisario 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 de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, salvando el voto el informante;

Se presenta el informe del Auditor Externo, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Presenta el informe el Comisario de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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 accionistas 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 accionistas 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.

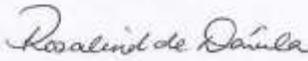
Inmediatamente se procede a tratar el cuarto punto del orden del día que dice: Nombramiento de Auditor Externo de la compañía;

Los accionistas resuelven designar como Auditor Externo a la Economista Silvia López Merino

Inmediatamente se procede a tratar el quinto punto del orden del día que dice: Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Los accionistas resuelven designar como Comisario Principal a la señora Isabel Enriqueta Dávila M. y Suplente al señor Orlando Hidalgo Vinueza.

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.



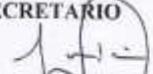
Sra. Rosalind Bond de Dávila  
PRESIDENTE



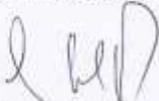
Eduardo Arturo Dávila Bond  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO



Charles Fernando Dávila Bond



Fernando Javier Dávila Bond



Fernando Dávila Pinto  
APODERADO



Jhon Alexander Dávila Bond