

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DBOND C.A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE
2017**

En la ciudad de Quito, el día 17 de Marzo de 2017, a las diez y media de la mañana (10H30), en el local de la compañía ubicado en la Avenida Francisco de Orellana E10-65 y Avenida la Coruña, 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 Bond Anderson de Dávila; actúa como secretario el señor Ingeniero Arturo Eduardo Dávila Bond, Gerente General.

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 e Informe del Comisario.
2. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa.
3. Resolución sobre Resultados Financieros de la compañía.
4. Nombramiento de Comisario.
5. Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2017

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 2016.

La presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Balance General del Año 2016, al Estado de Pérdidas y Ganancias, al informe del Gerente General y al informe del Comisario 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 \$ 58557.57 por lo que se determina la repartición a trabajadores por \$ 8783.64, no obstante de lo cual la cifra a pagar por impuesto a la renta equivalente al anticipo mínimo, de conformidad con el art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, es de \$40.642.31 como resultado del cual queda una utilidad de US \$ 14791.01 , utilidad total que se pone a consideración de los accionistas de la empresa.

Al coincidir con lo informado por el Comisario de la Compañía y en vista de que no existe ninguna observación por parte de éste, la Junta por unanimidad aprueba los informes y balances presentados.

2.- Conocimiento del informe de auditoría externa

Por secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por el Auditor Externo, el . De esta manera, la Junta General da cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del numeral dos, del Artículo 231 de la Ley de Compañías y en los estatutos sociales.

3.- Resolución sobre Los Resultados

La Junta decide por unanimidad disponer que la utilidad de este año pase a formar parte de la “resultados acumulados ejercicios anteriores.

4.- Nombramiento de Comisario

Para el ejercicio económico 2016, la Sra. Rosalind Bond Anderson de Dávila mociona el nombramiento del Ing. Fausto Enrique Flores Parra como comisario de la Compañía.

La Junta General aprueba ambas mociones por unanimidad.

5.- Nombramiento del Auditor Externo

Para el ejercicio económico 2017, la Sra. Rosalind Bond Anderson de Dávila mociona el nombramiento del Ing. Mauricio Arroyo como Auditor Externo de la Compañía.

La Junta General aprueba esta moción por unanimidad.

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, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe del Gerente General, Informe del Comisario e Informe de Auditoría Externa.

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



Sra Rosalind Bond Anderson de Dávila
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Ing. Arturo Eduardo Dávila Bond
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Charles F. Dávila Bond
ACCIONISTA



John A. Dávila Bond
ACCIONISTA



Fernando J. Dávila Bond
ACCIONISTA

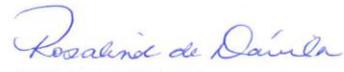


Christina L. Dávila Bond
Representado por Ing Luis Fernando Dávila Pinto
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DBOND C.A.,
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017**

Accionista	#acciones	Capital Pagado
Arturo Eduardo Dávila Bond	8030	\$ 80.300
Charles Fernando Dávila Bond	8030	\$ 80.300
Fernando Javier Dávila Bond	8030	\$ 80.300
John Alexander Dávila Bond	8030	\$ 80.300
Rosalind Pamela Bond Anderson	32850	\$ 328.500
Christina Louise Dávila Bond	8030	\$ 80.300
TOTAL	73.000	\$ 730.000


Secretario de la Junta


Rosalind de Dávila
Presidente de la Junta