

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DBOND C.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE
2019**

En la ciudad de Quito, el día 29 de Marzo de 2019, a las once y media de la mañana (11H30), 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 y está presente el Comisario Revisor.

La presidente propone el siguiente orden del día para tratarse:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario Revisor del año 2018 y nombramiento para el año 2019.
2. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del año 2018.
3. Conocimiento de los Estados Financieros del año 2018.
4. Conocimiento del Informe del Gerente General del año 2018
5. Resolución sobre Resultados Financieros de la compañía del año 2018.
6. Nombramiento de Auditor Externo para el año 2019

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 de acuerdo a los asistentes presentes:

	#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

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario Revisor del año 2018 y nombramiento para el año 2019

La presidente dispone que por Secretaría se de lectura 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 \$ 66.782.40 por lo que se determina la repartición a trabajadores por \$ 9.352.18, no obstante de lo cual la cifra a pagar por impuesto a la renta es de \$34.436.93 equivalente al valor mayor entre el anticipo mínimo y el impuesto a la renta del año, de conformidad con el art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno como resultado del cual queda una utilidad de US \$ 22.993.30 , utilidad total que se pone a consideración de los accionistas de la empresa.

Luego de algunas deliberaciones 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 el informe presentado.

Para el ejercicio económico 2019, la Sra. Rosalind Bond Anderson de Dávila mociona el nombramiento de Sr. Francisco Naranjo como comisario de la Compañía.

La Junta General aprueba ambas mociones por unanimidad.

2.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del año 2018.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por el Auditor Externo, el mismo que manifiesta los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales; la situación financiera de Importadora, Exportadora y Comercializadora DBOND C.A, al 31 de diciembre de 2018 , así como sus resultados y flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con las NIIF aceptadas en el Ecuador. 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.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2018.

La presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Balance General del Año 2018, al Estado de Pérdidas y Ganancias.

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 \$ 66.782.40 por lo que se determina la repartición a trabajadores por \$ 9352.18 no obstante de lo cual la cifra a pagar por impuesto a la renta es de \$34.436.93 equivalente al valor mayor

entre el anticipo mínimo y el impuesto a la renta del año, de conformidad con el art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno como resultado del cual queda una utilidad de US \$ 22.993.30, utilidad total que se pone a consideración de los accionistas de la empresa.

La Junta por unanimidad aprueba los balances presentados.

4.- Conocimiento del Informe del Gerente General del año 2018

La presidente dispone que por Secretaría se de lectura Informe de Gerente del Año 2018, el mismo que resume las actividades realizadas en el año 2018.

Luego de algunas deliberaciones, La Junta General aprueba ambas mociones por unanimidad.

5.- Resolución sobre Resultados Financieros de la compañía del año 2018

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

6.- Nombramiento de Auditor Externo para el año 2019

Para el ejercicio económico 2019, la Sra. Rosalind Bond Anderson de Dávila mociona el nombramiento ConsulAuditores Cia Ltda. como Auditores Externos de la Compañía.

La Junta General aprueba la 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 12h30.

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.

D|BOND

Trademark SINCE 1997

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



Sra Rosalind Bond Anderson de Dávila
PRESIDENTE
ACCIONISTA



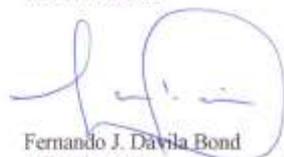
Ing. Arturo Eduardo Dávila Bond
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



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 Píro
ACCIONISTA