

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DEFEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 30 de diciembre de 2012, a las 08h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela Simón Bolívar manzana 2 solar 135 Segundo Piso, sin previa convocatoria y con fundamento los accionistas de la compañía DEFEN Cia. Ltda. Bolívar Torres Armendariz y Florencia Castillo Marín, por sus propios derechos. Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Se designa al señor Bolívar Torres Armendariz para que presida la reunión y a la señorita Evelyn García Pacheco, como secretario Ad-hoc.

Los accionistas presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el ejercicio fiscal 2012.

Los socios están consientes de la ganancia concebida por la compañía durante el año 2012 y se comprometen a generar mejores ingresos en el año 2013.

En vista de que no existe otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente declara terminada la presente reunión a las 09h30 y dispone que forme parte del expediente de la Junta una copia certificada de la presente acta.


Cnrl. Bolívar Torres Armendariz
Presidente de la Junta


Florencia Castillo Marín
Socio


Evelyn García Pacheco
Secretario de la Junta