



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DEFEN CIA. LTDA. CELEBRADA EN
SAN JOSÉ DE AMBULÓ DEL 2015.**

En la ciudad de San José, República del Ecuador, a las nueve horas, del día veintiocho de abril del
año mil quinientos, se reúnen en el local situado en la Ciudadela Simón Bolívar Hermano Miguel, sector
T-6, Manabí 2, los siguientes socios de la compañía DEFEN CIA. LTDA. la señora MARIA
FLORENCIA CASTILLO MARRIN, con Nueve mil quinientas participaciones sociales, y el señor
RODOLFO ALBERTO TORRES ARMENDARIZ, con Quince mil participaciones sociales, todas las
participaciones sociales tienen un valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una y
están pagadas en el día por ciento de su valor.

Preside la sesión la señora MARIA FLORENCIA CASTILLO MARRIN, Presidente de la compañía, y
actúa como Secretario de la Junta el señor RODOLFO ALBERTO TORRES ARMENDARIZ, Gerente
General de la compañía, quienes encabezan la sesión y presentan la agenda.

Los socios concurrentes que representan el capital social de la Compañía de US\$ 2 MIL DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, resuelven por unanimidad constituirse e instalarse en Junta
General, para tratar el único punto que forma el orden del día de conformidad con el artículo 238
de la ley de Compañías:

1.- Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía y los informes de administración y
Gerente General.

El Secretario informa que se encuentra cumplido el quórum reglamentario por lo cual la
Presidencia declara legítimamente instalada la Junta y abre la deliberación.

La Presidencia de la Junta solicita a los socios su pronunciamiento sobre el único punto de la
presente Junta, por lo tanto, luego de deliberar sobre el primer punto del día, la Junta General por
unanimidad resuelve dar aprobación del Balance General de la Compañía y los informes del
comité y del gerente general.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se convoca un nuevo para la realización de la próxima
Junta, y se levanta la Junta con los mismos socios asistentes al momento, por lo tanto se
declara a Acta, la sesión que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. En el caso de
levantar la sesión a las once horas. Suscribiendo el acta los asistentes, Presidente y Secretario
concedidos: 1) MARIA FLORENCIA CASTILLO MARRIN, Presidenta de la Junta; 2) RODOLFO ALBERTO
TORRES ARMENDARIZ, Gerente General, Secretario Ad-Hoc de la Junta; 3) MARIA FLORENCIA
CASTILLO MARRIN; 4) RODOLFO ALBERTO TORRES ARMENDARIZ.



DEFEN CIA LTDA.

Certifico Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los archivos de la
Compania.

Guayaquil, 8 de abril del 2015


BOLIVAR ALBERTO TORRES ARMENDARIZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta