

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DYFEMSA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE DEFENSA
S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2013, a las diecisiete horas con quince minutos, en el domicilio social DYFEMSA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE DEFENSA S.A., ubicado en la calle Coruña N27-88 y Av. Orellana, se reúnen los siguientes accionistas con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Juan Carlos Guerra Durán

Andrea Cristina Morales Ullauri (Representada por Luz María Ullauri Pérez)

Preside la reunión, en ausencia del Presidente, se nombra a la señora Luz Marina Ullauri Pérez, par que actué como Presidente, y actúa como secretario el señor Juan Carlos Guerra Duran, Gerente General.

La Secretaría certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. El Presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art, 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2012
- Conocer el Informe del Comisario
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.
- Nombrar comisario para el presente ejercicio económico y su retribución

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2012

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor Juan Carlos Guerra Durán, Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por de las Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe del Comisario

La secretaría da lectura al Informe presentado por el señor Gustavo Pérez Salazar, Comisario designada para el ejercicio económico 2012 de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

TERCER PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012



La secretaría expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por la Junta.

CUARTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico y distribución de beneficios.

La secretaría da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, mismo que es aprobado por las accionistas.

PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2013

Se propone reelegir al señor Gustavo Pérez Salazar, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2013, la Junta resuelve por unanimidad reelegir al señor Gustavo Pérez Salazar como Comisario para el ejercicio económico 2013 y se señalan sus honorarios.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

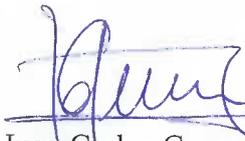
Siendo las diecisiete horas con cinco, se levanta la sesión.



Sra. Luz Marina Ullauri Pérez

Duran

PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA



Sr. Juan Carlos Guerra

SECRETARIO-



Srita. Andrea Cristina Morales Ullauri

ACCIONISTA

Sra. Luz Marina Ullauri Pérez

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPANIA DIFENSA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE
DEFENSA S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013**

Nombre del Accionista	No. Acciones	No. De votos	Firma
• Juan Carlos Guerra Duran	1.500	1.500	
• Andrea Cristina Morales Ullauri (Luz maría Ullauri Pérez)	1.500	1.500	

Por la presente certifico que las accionistas antes citadas asistieron a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada en esta fecha.

Quito, a 29 de marzo de 2013



Juan Carlos Guerra Duran
Secretario