

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y un días del mes de abril de 2014, a las nueve horas, en el domicilio social DYFEMSA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE DEFENSA S.A., ubicado en la en la Calle B No. 77 y Calle C, de la Urbanización Los Guabos en Cumbayá, 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 Marina Ullauri Pérez)

Presidente La Junta el señor Juan Carlos Guerra Durán, liquidador de la compañía y se nombra a la señora Luz Marina Ullauri Pérez, para que actué como secretaria Ad-Hoc.

La Secretaría certifica que se encuentra presente y representado 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 y representada 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 2013
- Conocer el Informe del Comisario
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2013
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios de existir.
- 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 2013**

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 secretaria da lectura al Informe presentado por el señor Gustavo Pérez Salazar, Comisario designada para el ejercicio económico 2013 de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

**TERCER PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013**

La secretaría expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, 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 2013, mismo que es aprobado por las accionistas.

**PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2014**

Se propone reelegir al señor Gustavo Pérez Salazar, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2014, la Junta resuelve por unanimidad reelegir al señor Gustavo Pérez Salazar como Comisario para el ejercicio económico 2014 y se señalan sus honorarios.

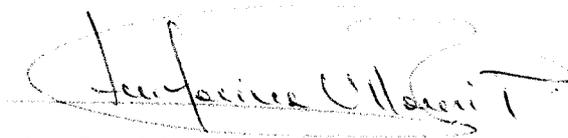
Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

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

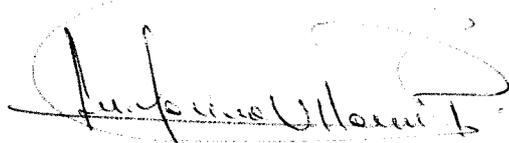
Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión.



Sr. Juan Carlos Guerra Durán  
PRESIDENTE-LIQUIDADOR



Sra. Luz Marina Ullauri Pérez  
SECRETARIA-AD-HOC



Srta. Andrea Cristina Morales Ullauri  
ACCIONISTA  
p. 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. EN LIQUIDACION  
CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2014**

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>No. De votos</b>	<b>Firma</b>
• Juan Carlos Guerra Durán	1.500	1.500	
• Andrea Cristina Morales Ullauri	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 21 de abril de 2014

  
~~Luz Marina Ullauri Pérez~~  
Secretaría Ad-Hoc