"DEFENSE SYSTEMS TECHNOLOGY DST CIA. LTDA."
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 12 de enero de 2013

En Quito a los 12 días del mes de enero del 2013, siendo las 18H00, en el local ubicado en la calle Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Sector Floresta, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía DEFENSE SYSTEMS TECHNOLOGY DST CIA. LTDA., Sra. RUALES BEDON ALBA CRISTINA y SR. VILLALOBOS VERA RUBEN ENRIQUE y actuando como secretario el Sr. Christian Álvarez, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Constatar los accionistas presentes y el porcentaje de capital y aportes representados.
2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Lectura del Informe de Comisario.
5. Aprobación de los Estados Financieros.
6. Aprobación del Acta.

Luego de ser aprobado por unanimidad el orden del día se procede a considerar los siguientes puntos:

1. Se constata la presencia de los accionistas, los mismos que representan el 100% del capital pagado de la Compañía DEFENSE SYSTEMS TECHNOLOGY DST CIA. LTDA.

2. La contadora, Ing. Amaranta Torres da lectura y explicación de las cifras de los Estados financieros del año 2012, tanto del balance de Situación Financiera y Estado de Resultados, y el grupo de estados financieros bajo NIIF y las notas explicativas.

3. A continuación el Sr. Rubén Villalobos procede a leer el Informe de Gerencia.

4. Se da lectura al Informe de Comisario.

5. Los accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2012 presentados.

6. Siendo las 20H35 se procede a aprobar el acta de la presente Junta firmando para constancia todos los presentes, se levanta la sesión a las 20 horas y 55 minutos.

SR RUBEN VILLALOBOS VERA

SRA. ALBA CRISTINA RUALES

SR CHRISTIAN ALVAREZ
SECRETARIO JUNTA GENERAL