

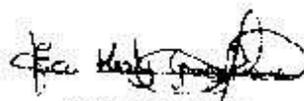
**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEFENSA, TECNOLOGIA Y
LOGISTICA S.A. DEFENTECSA**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y ocho días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, en su oficina ubicada en la Avenida Circunvalación siendo las nueve horas, estando presentes los accionistas: **CARTWRIGHT BURBANO JIMMY LUIS**, propietario de 1050 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y **GOMEZ RIVERA KERLY DEL ROCIO**, propietaria de 450 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria a señora Rosa Ortega y actúa como Presidenta de la sesión la señora **GOMEZ RIVERA KERLY DEL ROCIO**. Para tratar el **único punto** del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

Leído el orden del día la señora Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad. **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidenta solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstituida la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


Kerly Gómez Rivera
Accionista


Jimmy Cartwright
Accionista


Sra. Rosa Ortega
Secretaria Ad-Hoc de la Junta