

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE AURORA DEFENSE SYSTEMS S.A.  
EJERCICIO ECONOMICO 2013**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2014, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. 12 de Octubre y Av. Coruña, Plaza Artigas, Edificio Artigas, Of. 207, de la ciudad de Quito, a las 17:00 horas se reúnen los Señores Accionistas de la Compañía, con el fin celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

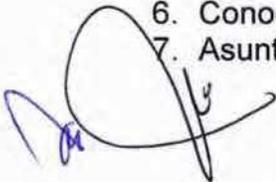
Asisten a la Junta los siguientes Accionistas:

- La señora Alicia Pinto Sojos, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietaria de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas el veinticinco por ciento (25%) de cada una de sus acciones y equivalentes a un mil doscientos cincuenta dólares de Estados Unidos de América. (US \$ 1.250,00).
  
- El señor Jaime Hernán Endara Estrella, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas el veinticinco por ciento (25%) de cada una de sus acciones y equivalentes a un mil doscientos cincuenta dólares de Estados Unidos de América. (US \$ 1.250,00).

De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, preside la Junta la Sra. Alicia Virginia Pinto Sojos, Presidenta de la Compañía y, actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Tania Graciela Mejía Toledo, quien ha sido invitada para que actúe como tal, en esta Junta.

A continuación la Sra. Presidenta instala la sesión de la Junta General de Accionistas de Aurora Defense Systems S.A. convocada para esta fecha y solicita a Secretaría se de lectura a la Convocatoria para su aprobación y se de paso al Orden del Día, que consta de los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer el Informe del Gerente General-Representante Legal y aprobarlo.
3. Conocer el Informe del Comisario.
4. Conocer el Balance, discutirlo y aprobarlo.
5. Presentación y discusión del Plan Organizacional de ADS.
6. Conocer, tratar y aprobar el Plan Bi-Anual de Mercadeo de ADS.
7. Asuntos Varios.



En atención a lo expuesto la Sra. Presidenta somete a aprobación el orden de la sesión y los Accionistas manifiestan su conformidad, quedando aprobados los puntos por unanimidad.

Con lo anterior, queda instalada formalmente la sesión y se procede a la celebración de la Junta:

### **1.- Constatación del quórum.**

Se encuentran presentes los Accionistas Sra. Alicia V. Pinto y el Sr. Jaime H. Endara. En vista de que se encuentra representado el ciento por ciento (100%) del capital social suscrito, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

### **2.- Conocer el Informe del Gerente General-Representante Legal.**

Por Secretaría se lee el informe del Gerente General-Representante Legal para el Ejercicio Económico 2013, que se presenta por primera vez, el mismo que es apoyado por una amplia explicación y es aprobado por unanimidad, pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

### **3.- Conocer el Informe de Comisario.**

Por disposición de la Presidencia, se da lectura al Informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, señor Antonio Casa, Informe que hace referencia a las operaciones y aspectos contables correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013, informe que ingresa a formar parte del expediente de esta Junta.

### **4.- Conocer el Balance, discutirlo y aprobarlo.**

Para la ejecución de este punto de la agenda, la Junta solicita al Gerente General que exponga el contenido del Balance. Explica que la Compañía no ha tenido contratos ni ventas de servicios aun, por lo tanto no ha tenido ingresos. Los valores correspondientes a Integración de Capital han sido cubiertos e ingresados a la cuenta de la Compañía, en su totalidad. El Balance es sometido a aprobación, que se lo hace por unanimidad y es incorporado como parte de los expedientes de la Junta.

### **5.- Presentación y Discusión del Plan Organizacional de ADS.**

Continuando con el siguiente punto el orden del día, el Gerente General presenta a la Junta un Diagrama Organizacional de ADS, el mismo que grafica la Organización Administrativa, Técnica, Financiera-Contable, de Mercadeo Técnico, de Soporte al Cliente, de Control de Calidad y de Investigación y Desarrollo.



Además, contiene la diagramación de los posiciones de trabajo que deben seleccionarse y llenarse, para la marcha profesional de la Compañía, en los próximos dos años.

El Plan Organizacional también contiene el soporte de las herramientas de software y de mercadeo que deben ser adquiridas e implementadas en la Compañía. Estas requieren la decisión de almacenarse en la nube.

La Junta toma nota de los detalles del Plan y recomienda someterla a revisión trimestral durante el próximo año.

#### **6.- Conocer, tratar y aprobar el Plan Bi-Anual de Mercadeo de ADS.**

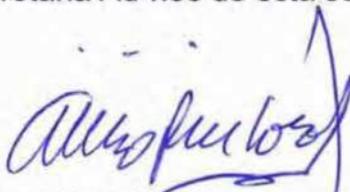
Nuevamente el Gerente General toma la palabra para dar a conocer el Plan Bi-Anual de Mercadeo de ADS, que debe realizarse en los años 2014 - 2015. Este contempla la firma de dos principales acuerdos de representación, que permitirán realizar en el Ecuador trabajos de integración tecnológica de alto nivel, de entrenamiento y de servicio.

#### **7.- Asuntos Varios.**

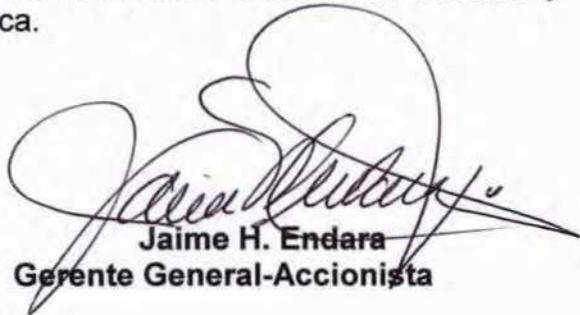
La Junta no tiene asuntos varios que tratar.

Siendo las 19:30 horas la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta de esta Junta. Una vez concluida esta acción, se reinstala la sesión a las 20:30 horas, se da lectura al Acta, la cual es aprobada sin observaciones. Siendo las 21H00 se da por terminada la Junta.

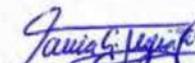
Para constancia de lo expresado, firman los accionistas Presidente, Gerente y Secretaria Ad-hoc de esta Junta, que certifica.



**Alicia V. Pinto**  
Presidenta-Accionista



**Jaime H. Endara**  
Gerente General-Accionista



**Tania G. Mejia**  
Secretaria Ad-hoc