

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE AURORA DEFENSE SYSTEMS S.A.
EJERCICIO ECONOMICO 2015**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2016, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Sierra del Moral, Pasaje Marquesas y Calle del Puente, Apartamento 1501N, de la ciudad de Quito, a las 14:30 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 señorita 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 en un ciento por ciento (100%) de cada una de sus acciones y equivalentes a cinco mil dólares de Estados Unidos de América. (US \$ 5.000,00).
- 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 en un ciento por ciento (100%) de cada una de sus acciones y equivalentes a cinco mil dólares de Estados Unidos de América. (US \$ 5.000,00).

De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, preside la Junta la Sra. Alicia Virginia Pinto Sojos, Presidenta de la Compañía.

A continuación la Presidenta instala la sesión de la Junta General de Accionistas de Aurora Defense Systems S.A. convocada para esta fecha y solicita a Secretaría dar lectura a la Convocatoria:

1. Conocer el Informe del Gerente General-Representante Legal y aprobarlo.
2. Conocer el Informe del Comisario.
3. Conocer el Balance, discutirlo y aprobarlo.
4. Nombramiento de Administradores.

Se aprueba el orden del día, por lo que se instala formalmente la sesión y se procede a la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas:

1.- Conocer el Informe del Gerente General-Representante Legal.

Por Secretaría se lee el informe del Gerente General-Representante Legal para el Ejercicio Económico 2015, el mismo que es aprobado. Este documento será archivado en el libro de expedientes de esta Junta. La Junta resuelve continuar

dando el soporte necesario para el desarrollo de las diferentes actividades de la Compañía.

2.- Conocer el Informe de Comisario.

Se da lectura al Informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, CPA Lic. Gloria Peña R., Informe que hace referencia a las operaciones y aspectos contables correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, el mismo que es aprobado. Asimismo, este documento se lo archivará en el libro de expedientes de la Junta.

3.- Conocer el Balance, discutirlo y aprobarlo.

La Presidenta solicita al Gerente General exponer el Balance y demás documentos financieros del Ejercicio 2015. Al igual que en el Ejercicio Económico anterior, se explica que la Compañía aún no ha generado recursos por falta de contratos. Luego de su lectura, se aprueba el Balance, el mismo que, junto con los demás documentos presentados, serán archivados en el libro de expedientes de la Junta.

Debido a que los documentos contables y financieros presentan resultados negativos, se resuelve aunar esfuerzos a fin de generar recursos para la Compañía y se recomienda buscar contactos en el mercado Latinoamericano para nuevas oportunidades y nuevos productos.

Asimismo, se resuelve nombrar las nuevas dignidades para el período 2016-2018, en vista de que los administradores han venido desempeñándose en funciones prorrogadas. Seguidamente, los Accionistas resuelven reelegirse en sus funciones actuales.

Siendo las 15H30 se concede un receso para la redacción del Acta de esta Junta. Una vez concluida, se reinstala la sesión a las 16H00, se da lectura al Acta, la cual es aprobada sin observaciones y se da por concluida la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman los accionistas presentes en esta Junta.



Alicia V. Pinto
Accionista-Presidenta
Secretaria de la Junta



Jaime H. Endara
Accionista-Gerente General