

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALPHA DEFENSE CORPORATION,
ADCIMPOREXP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M. a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15h00, en el Edificio Pradera, Tercer Piso, Oficina 301-A, ubicado en la calle La Niña E4-438 entre Av. Amazonas y Juan León Mera de esta ciudad de Quito, comparecen a la JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALPHA DEFENSE CORPORATION, ADCIMPOREXP CIA. LTDA., las siguientes personas:

- a. MATCOVSCHI OCTAVIAN, con el 60% de participaciones.
- b. MARCANO SUCRE ALEJANDRA DEL VALLE, con el 20% de participaciones.
- c. MORENO PILLAJO JAIRO FRANCISCO, con el 20% de participaciones.

Todas las ochocientas participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, con un valor de (USD \$1,00) Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad. Una vez verificada la asistencia del 100% de capital social, la señora Alejandra del Valle Marcano Sucre mociona que, al amparo de lo establecido en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías se constituyan en Junta General Extraordinaria de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1. Revisión de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013.
- 2. Aprobación de los Balances al 31 de diciembre de 2013.
- 3. Lectura y Aprobación del Acta

Luego de revisados todos los balances e informes presentados, se intercambian opiniones y se aclaran algunos puntos; y, se declaran

aprobados en su totalidad la información contable emitida y revisada por la Junta y que se siga el respectivo trámite ordinario que corresponda a dicha Acta.

Siendo este el resultado final, se concluye la Junta General y se da lectura de la presente Acta, estando los asistentes totalmente de acuerdo con su contenido fue aprobada y firmada para los fines legales pertinentes. Como constancia se firma a continuación.



**OCTAVIAN MATCOVSKI
PRESIDENTE**



**JAIRO FRANCISCO MORENO PILLAJO
VICEPRESIDENTE**



**DRA. ALEJANDRA DEL VALLE MARCANO SUCRE
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL**



**LEILA LUCIA BARBA ALVAREZ
SECRETARIA ASIGNADA
CI. 1801909688**

