

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la INTEGRAL DEFENSE SYTEMS RISKON CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de abril del 2019, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Vernaza Norte calle S/N Villa 7, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía INTEGRAL DEFENSE SYTEMS RISKON CIA. LTDA. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ARCE GUILLEN BIANKA JOHANNA por su propio derecho y propietaria de 3.300 acciones; FALCONEZ LÓPEZ ÁNGELA DE JESÚS por su propio derecho y propietaria de 3.400 acciones; MANZABA QUIÑONEZ LUPERCIO REY por su propio derecho y propietario de 3.300 acciones; Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una

Presidió la sesión como presidente el Sr. MANZABA QUIÑONEZ LUPERCIO REY y actuó como secretaria de la Junta la Sra. FALCONEZ LÓPEZ ÁNGELA DE JESÚS y en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa la Sra. ARCE GUILLEN BIANKA JOHANNA, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. Cumpliendo con lo dispuesto con el artículo 239 de la ley de compañías y 7 del reglamento sobre las juntas Generales, la presidencia dispone que se elabore la lista de asistentes. Hecho lo cual se declara instalada la sesión y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forma parte del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

El presidente de la junta solicita a la sala resolver sobre los puntos expuestos:

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Por secretaria se da lectura a los siguientes documentos: Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujos de efectivo; Informe de Gerente; correspondientes al ejercicio económico 2018. La sala delibera y los informes son aprobados por unanimidad.

- 2. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018**

La compañía no género utilidades el 2018, al no tener que resolver se pasa al siguiente punto del orden del día.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la junta dispone que se agregue al expediente los documentos que han sido presentados, la lista de asistentes y copia de

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
INTEGRAL DEFENSE SYTEMS RISKON CIA. LTDA.**

esta acta debidamente certificada por el Secretario. Concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Certifico Que esta copia es igual a su original, que se encuentra en libro de actas de la compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario.



Sr. Manzaba Quiñonez Lupercio Rey
Presidenta de la Junta de Accionistas.



Srta. Falconez López Ángela de Jesús
Secretaria de la Junta de Accionistas



Sra. Arce Guillen Bianka Johanna
Gerente General

INTEGRAL DEFENSE SYTEMS RYSKON C. LTDA.