

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA. LTDA.

En Quito, a 16 de junio del 2013, a las 8:00 horas, en las oficinas de Corral & Rosales ubicadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el señor Xavier Rosales Kuri en la calidad de apoderado especial del señor John Frensdorf y el Sr. Galo Patricio Santacruz Coronel en la calidad de apoderado especial de US Defense Systems LLC, las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Defence Systems Ecuador DSE Cia. Ltda.

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Ing. Galo Santacruz Coronel y actúa como Secretario ad-hoc el señor Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaria se forme la correspondiente lista de socios presentes que es como sigue:

US Defense Systems LLC	9,999	9,999
John Frensdorf	1	1
TOTAL	10,000	10,000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
4. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.
5. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2013.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.-

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley número 58, reformativa de la Ley de Compañías, la Junta General de Socios conoce el informe presentado por la firma de auditoría externa Acevedo & Asociados.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

La junta por unanimidad resuelve designar a las personas que constan a continuación como Directores Principales y Directores Suplentes, todas ellas por un periodo estatutario de dos años:

Principales

Galo Santacruz

John Frensdorf

William Morrow

Fernando Santacruz

Suplentes

Gonzalo Salsamendi

Fernando Hegel

Adolfo Tamayo

Marcelo Calvopiña

5. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

La junta general de socios por unanimidad resuelve nombrar Presidente y Gerente General de la compañía a los señores Galo Santacruz Coronel y Nelson Patricio Meza, respectivamente, por un periodo estatutario de dos años.

6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-

La Junta por unanimidad resuelve delegar a la Administración la facultad de contratar a una de las siguientes firmas como Auditores Externos para el ejercicio económico 2013: KPMG Peat Marwick, Ernest & Young y Acevedo y Asociados. La junta por unanimidad resuelve además delegar a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

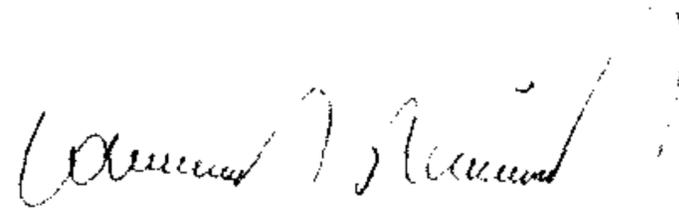
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 9:00 horas. Firman todos los presentes.



Galo Santacruz Coronel
Presidente de la Junta



Xavier Rosales Kuri



Milton Carrera
Secretario