

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

En Quito D.M, a los 19 días del mes de marzo del 2015, a las 8:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Valladolid 936 y Cordero, asiste el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel por sus propios y personales derechos y el señor Andrés Ochoa Calle en su calidad de apoderado 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 señor Héctor Fernando Santacruz Coronel y actúa como Secretario el señor Patricio Meza, Gerente General de la compañía.

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

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
US Defense Systems LLC	9,999	9,999
Héctor Fernando Santacruz Coronel	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 2013.
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 2013.
4. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.
5. NOMBRAR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014.

7. AUTORIZAR SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES PERTINENTES PARA REACTIVAR LA COMPAÑÍA Y ACTUALIZAR SUS PERMISOS PARA OPERAR CONFORME CONVenga A LOS INTERESES DE LA COMPAÑÍA

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

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 KPMG.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. 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 período estatutario de dos años:

Principales

Fernando Santacruz
Eddy Obando
Andrés Ochoa

Suplentes

Roberto Varas
Giovanny Mendia
Alicia Mera

5. NOMBRAR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

La junta general de socios por unanimidad resuelve nombrar Presidente de la compañía al señor Fernando Santacruz Coronel, por un período estatutario de dos años.

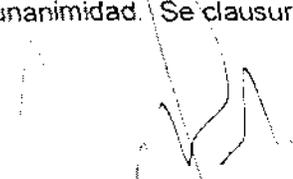
6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

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 2014: 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.

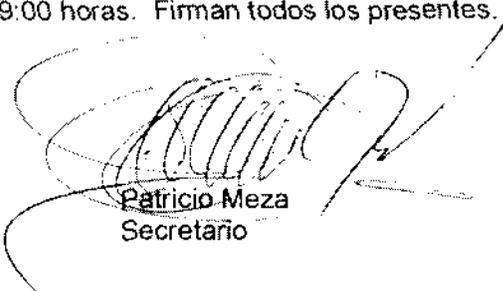
7. AUTORIZAR SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES PERTINENTES PARA REACTIVAR LA COMPAÑÍA Y ACTUALIZAR SUS PERMISOS PARA OPERAR

La Junta por unanimidad resuelve autorizar se realicen las gestiones legales que fueran pertinentes con el objetivo de reactivar la compañía ante la Superintendencia de Compañías, así también, obtener todos los permisos ante las Instituciones Gubernamentales que controlan su actividad de servicios de seguridad privada.

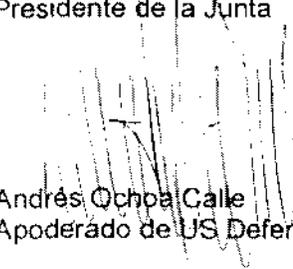
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 9:00 horas. Firman todos los presentes.



Fernando Santacruz Coronel
Presidente de la Junta



Patricio Meza
Secretario



Andrés Ochoa Calle
Apoderado de US Defense Systems LLC.