

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

En Quito D.M, al 11 del mes de Abril del 2017, 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 estatutaria preside la Junta el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Andrés Patricio Ordóñez Ruz, elegido por unanimidad por los socios.

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
U.S. 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 USD \$ 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 2014.
2. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente subrogante correspondiente al ejercicio económico 2014 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.

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 2014.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

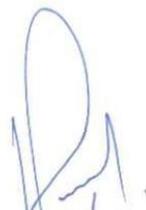
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Revisado el BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO DE LA COMPAÑÍA, se desprende que no existen utilidades correspondientes al ejercicio 2014, ante lo cual no se requiere adoptar ninguna decisión en este punto.

5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 2015: KPMG PeatMarwick, Ernest& Young y Acevedo y Asociados o Price Waterhouse Cooper. 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.



Fernando Santacruz Coronel
Presidente de la Junta



Andrés Ochoa Calle
Delegado Autorizado
U.S. Defense Systems LLC.



Andrés Patricio Ordóñez
Secretario Ad-hoc