

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

En Quito D.M, al 23 del mes de Agosto 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 Patricio Ordoñez Ruiz en su calidad de delegado autorizado de US Defense Systems LLC; los 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 el señor Andrés Alfredo Ochoa Calle, 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
U.S. Defense Systems LLC	9,999	9,999
Héctor Fernando Santacruz Coronel	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

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 2016.
2. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

**4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

**5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2017.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.**

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 Price Waterhouse Cooper.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Revisado el BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO DE LA COMPAÑÍA, se desprende que la utilidad neta correspondiente al ejercicio 2016 es de, USD. 11.019.34; esto es después de deducido el impuesto a la renta, se destine a la cuenta de Utilidades Retenidas

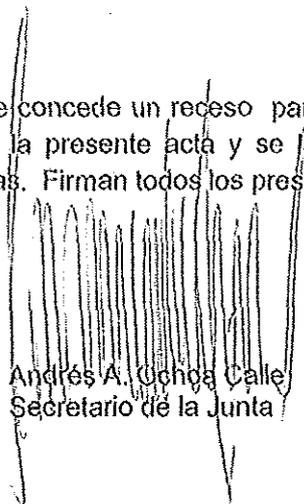
**5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

La Junta por unanimidad resuelve delegar a la administración la facultad de contratar como Auditores Externos de la compañía por el ejercicio 2017, a la firma PRICE WATERHOSE COOPERS DEL ECUADOR CIA.LTDA. De igual manera por unanimidad se resuelve 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  
Por sus propios derechos



Andrés A. Uchoa Calle  
Secretario de la Junta



Andrés Patricio Ordoñez  
Delegado Autorizado  
U.S. Defense Systems LLC.