

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CÍA. LTDA.**

En Quito D.M, a los 30 días del mes de Abril del 2019, a las 9:30 horas, en las oficinas ubicadas en la calle General Giacomo Roca N33-92 y Bosmediano, asiste el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel por sus propios y personales derechos y el señor Andrés Alfredo Ochoa Calle 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 Cía. Ltda.

Por disposición estatutaria preside 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 Ordinaria de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes, la cual se detalla a continuación:

SOCIOS	NÚMERO 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 \$ 1,00 posean 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 Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
2. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
4. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A SOCIOS.
5. DESIGNACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENENTES.

6. DESIGNAR NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
7. DESIGNAR NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
8. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

Punto No. 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Enseguida como primer punto del orden del día, el señor, Andrés Alfredo Ochoa Calle, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2018. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias establecidas por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 13 publicada en el Registro Oficial de 13 de octubre de 1992.

Dicho informe es puesto a consideración de los socios presentes.

El señor Héctor Fernando Santacruz Coronel, mociona para que este informe sea aceptado tal y como está expresado, y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2018 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 2.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Presidente de la compañía Héctor Fernando Santacruz Coronel solicita se lea el Informe de Auditores Externos de la compañía, que se lo resume en "La opinión general del Auditor". El Secretario de la compañía, Andrés Alfredo Ochoa Calle, procede a dar lectura a dicha opinión. El Presidente de la compañía mociona la aprobación del informe, mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

Punto No. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2018.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

Punto No. 4.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A SOCIOS.

De acuerdo con varias comunicaciones y reportes enviados al Corporativo Internacional, se ha instruido a la administración local realizar la distribución de los dividendos por la suma de USD \$1,658.824.22 (Un millón seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veinte y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 22/100 centavos) en favor de la compañía internacional US Defense Systems LLC.

Por intermedio de las áreas respectivas ha sido debidamente informado al Corporativo Internacional el pago de impuestos que conlleva esta transacción, ante lo cual, es aprobado y autorizado por unanimidad este punto con la firma de las autorizaciones regionales y la presente acta.

Punto No. 5.- DESIGNACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE

Ante varios cambios y salidas de personal que ha registrado la empresa, es necesario actualizar y designar el Directorio conforme los estatutos de acuerdo con la siguiente terna.

PRINCIPALES	SUPLENTE
Fernando Santacruz	Giovanny Mendiá
Andrés Ochoa	Juan Carlos Muñoz
Lilian Galárraga	Alicia Mera

Los colaboradores antes enunciados han demostrado reunir las condiciones que requiere la empresa para desarrollar sus funciones de directores principales y suplentes lo cual es autorizado por unanimidad.

Punto No. 6.- DESIGNAR NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

La Junta General de socios por unanimidad resuelve designar al señor Héctor Fernando Santacruz Coronel como Presidente, por un periodo estatutario de dos años.

Punto No. 7.- DESIGNAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

La Junta General de socios por unanimidad resuelve nombrar como Gerente General de la compañía al señor Andrés Alfredo Ochoa Calle, por un periodo estatutario de dos años.

Punto No. 8.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019.

La Junta por unanimidad resuelve contratar como Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 a la firma 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. Reinstituida la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12:00 horas. Firman todos los presentes.



Fernando Santacruz Coronel
Presidente de la Junta
Por sus propios derechos



Andrés A. Ochoa Calle
Secretario de la Junta y delegado autorizado
U.S. Defense Systems LLC.