

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA LTDA.,
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2017; a las 10h00 en la oficina de la compañía Sistemas Avanzados de Defensa SAD CIA LTDA, ubicado en el kilómetro 23 ½ vía a la Costa, se reunieron las siguientes personas:

UNO) La compañía BLN CORP S.A., propietario de **219,380** participaciones, representada por el Sr. Alberto Larrea Jiménez, las cuales tienen un valor de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor.

DOS) URSULA SOFIA MEDINA PUNTRIANO, por sus propios derechos, propietaria de **30,620** participaciones, de un valor de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor.

Preside la Junta la Señorita JENIFFER TATIANA MOLINEROS FAUBLA, la cual actuará como Presidente para esta sesión y actúa como secretario el Sr. ALBERTO ANDRÉS LARREA JIMÉNEZ, quien a petición de la Presidente constata el quórum y forma la lista de asistentes constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de DIEZ MIL DOLARES (US\$10,000.00), que corresponde a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES. Acto seguido y en vista de que los socios pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en Junta sin que medie el requisito de convocatoria previa, en razón de haberse aprobado previamente el orden del día, con lo que se cumple con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se instala la Sesión por mandato de la Presidencia y se dispone que se dé lectura al orden del día previamente aprobado, el mismo que es del tenor siguiente:
ORDEN DEL DIA:

- 1.- Revisar y aprobar el balance General del año 2016.
- 2.- Revisar y aprobar el Estado de pérdidas y Ganancias.
- 3.- Revisar y aprobar el Informe del Comisario.
- 4.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

CC:
Archivo

5.- Revisar y aprobar la Utilidad del Ejercicio económico año 2016.

6.- Puntos Varios.

PUNTO UNO: REVISAR Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016.- Toma la palabra el Sr. ALBERTO ANDRÉS LARREA JIMÉNEZ y la señora URSULA SOFIA MEDINA PUNTRIANO, en el orden respectivo quienes manifiestan que están de acuerdo con el Balance General elaborado por el Contador de la Empresa y que se lea y revise el balance General, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, toma la palabra el Señor ALBERTO ANDRÉS LARREA JIMÉNEZ quien manifiesta que hay que revisar el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa propuesto por EL contador el cual es leído, revisado y aprobado por los socios presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

TERCER PUNTO: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.- Toma la palabra el Sr. ALBERTO ANDRÉS LARREA JIMÉNEZ y la señora URSULA SOFIA MEDINA PUNTRIANO, en el orden respectivo quienes manifiestan que se lea y revise el Informe del Comisario de la Empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL toma la palabra la señora URSULA SOFIA MEDINA PUNTRIANO, quien manifiesta que hay que revisar el INFORME DEL GERENTE GENERAL propuesto el cual es leído, revisado y aprobado por los socios presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

QUINTO PUNTO: REVISAR Y APROBAR UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016: Toma la palabra el Sr. ALBERTO ANDRÉS LARREA JIMÉNEZ y manifiesta que se revise y analice la Utilidad del Ejercicio Económico año 2016; después de esta revisión los socios aprueban la Utilidad por el valor de US\$ 5039.79 (Cinco Mil Treinta y nueve con 0,79/100 DOLARES del año 2016).

SEXTO PUNTO: REVISAR Y APROBAR QUE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016 PASEN AL RUBRO DE UTILIDADES

CC:
Archivo

ACUMULADAS: Toma la palabra Sr. ALBERTO ANDRÉS LARREA JIMÉNEZ y manifiesta que la Utilidad del Ejercicio Económico año 2016 una vez aprobada deberá incrementar la cuenta de Utilidades Acumuladas, los socios aprueban por unanimidad sin ninguna objeción.

RESUELVEN: Autorizar al Contador de la Compañía SISTEMAS AVANSADOS DE DEFENSA SAD CIA. LTDA. para que pueda realizar los trámites respectivos para presentar y certificar la declaración del Impuesto a la Renta, el Balance General, el estado de pérdidas y Ganancias y los informes del Comisario y del Gerente General de la compañía ante los Organismos de Control como la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Por no haber otro punto que tratar la presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada sin modificación por los socios presentes, los mismos que la firman por expreso mandato legal. Siendo las 11h30 la presidente da por terminada la sesión.



A) ALBERTO ANDRÉS LARREA JIMÉNEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

CC:
Archivo