

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-2018 DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018.

En Guayaquil, al décimo segundo día del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas (10h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en via la costa km 23.5 diagonal a la iglesia testigo de Jehová , se da inicio a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA LTDA; concurren a la sesión los siguientes accionistas: Sra. Úrsula Sofia Medina Puntriano, por sus propios derechos, propietaria de 1.224,80 acciones ordinarias; Sr. David Xavier Baquerizo Viteri, Presidente Ejecutivo BLN CORP, en representación de BLN CORP S.A., propietario de 8.775,20 acciones ordinarias; Sra. Úrsula Sofia Medina Puntriano, en calidad de Presidente de la Sesión; Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jimenez, Gerente General SAD CIA LTDA., en calidad de Secretario de la Sesión. Se deja constancia que la lista de asistentes a esta sesión de Junta General de Accionistas ha sido elaborada por el Gerente General, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Por unanimidad queda fijado el siguiente orden del día para la presente sesión de Junta General.

Con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que se detallan a continuación: **1)** Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el comisario de la compañía, por el estudio de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo presentados por el administrador de la compañía, por el ejercicio económico del año 2017; **2)** Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; **3)** Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo que ha presentado el administrador de la compañía por el ejercicio económico del año 2017; **4)** Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos por los estados financieros del ejercicio económico del año 2017; **5)** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017; **6)** Designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2018; y, **7)** Designación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2018.

Preside Sra. Úrsula Sofia Medina Puntriano, en calidad de Presidente de la Sesión y actúa como Secretario de la Sesión el Gerente General de la Compañía el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jimenez, quien de inmediato constata y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes, que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, liberadas de USD\$ 1.00 cada una. Luego de cumplidas las formalidades internas, el Presidente,

declara instalada la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por lo que pasa de inmediato a tratar los puntos objeto de la sesión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el comisario de la compañía, por el estudio de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo presentados por el administrador de la compañía, por el ejercicio económico del año 2017.- El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden aprobar el informe que ha presentado el comisario de la compañía, por el estudio que realizó del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo, presentados por el administrador de la compañía, por el ejercicio económico del año 2017.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. – El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden aprobar el informe que ha presentado el administrador de la compañía por su gestión realizada correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo que ha presentado el administrador de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.- El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo, que ha presentado el administrador de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos por los estados financieros del ejercicio económico del año 2017. – El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden aprobar el informe que han presentado los auditores externos de la compañía, por el estudio realizado a los estados financieros presentados por el administrador de la compañía, por el ejercicio económico del año 2017.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017. – El Presidente informa a los accionistas que han existido transacciones en lo que concierne al estado de resultado, por lo cual el valor que se registra en el patrimonio de la empresa por el resultado económico del año 2017 es de us\$18.343,31 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 31/100 DÓLARES), conforme lo explica el presidente y vistos los resultados obtenidos, los señores accionistas resuelven aceptar dicho resultado de SAD CIA LTDA.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2018. – El Presidente pone en conocimiento de los

accionistas por lo que deciden designar como comisario principal de la compañía a la CPA. JOHANNA ARIAS.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2018. – El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden designar como auditores externos de la compañía a la firma NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en todas sus partes. Siendo las catorce horas (14h00), se da por concluida la sesión, firmando para constancia y validez los integrantes en unidad de acto con el Presidente y Secretario, que certifica.

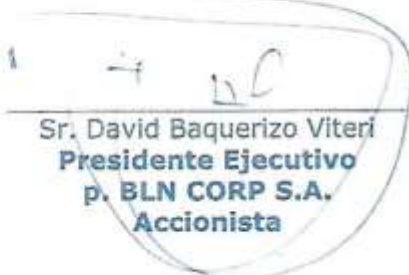
PRESIDENTE AD-HOC


Sra. Ursula Sofia Medina
Puntriano


Sra. Ursula Sofia Medina
Puntriano
Accionista

SECRETARIO AD-HOC


Sr. Ab. Alberto Andrés
Larrea Jiménez
Gerente General
p. SAD CIA LTDA.


Sr. David Baquerizo Viteri
Presidente Ejecutivo
p. BLN CORP S.A.
Accionista

COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-2018 DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018.

En Guayaquil, al décimo segundo día del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas (10h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en Urdesa Central calle Tercera número 405 y Dátiles, se da inicio a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BLN CORP S.A; concurren a la sesión los siguientes accionistas: Sra. Úrsula Sofia Medina Puntriano, por sus propios derechos, propietaria de 1.224,80 acciones ordinarias; Sr. David Xavier Baquerizo Viteri, Presidente Ejecutivo BLN CORP, en representación de BLN CORP S.A., propietario de 8.775,20 acciones ordinarias; Sra. Úrsula Sofia Medina Puntriano, en calidad de Presidente de la Sesión; Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jimenez, Gerente General SAD CIA LTDA., en calidad de Secretario de la Sesión. Se deja constancia que la lista de asistentes a esta sesión de Junta General de Accionistas ha sido elaborada por el Gerente General, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Por unanimidad queda fijado el siguiente orden del día para la presente sesión de Junta General.

Con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que se detallan a continuación: **1)** Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el comisario de la compañía, por el estudio de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo presentados por el administrador de la compañía, por el ejercicio económico del año 2017; **2)** Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; **3)** Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo que ha presentado el administrador de la compañía por el ejercicio económico del año 2017; **4)** Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos por los estados financieros del ejercicio económico del año 2017; **5)** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017; **6)** Designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2018; y, **7)** Designación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2018.

Preside Sra. Úrsula Sofia Medina Puntriano, en calidad de Presidente de la Sesión y actúa como Secretario de la Sesión el Gerente General de la Compañía el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jimenez, quien de inmediato constata y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes, que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, liberadas de USD\$ 1.00 cada una. Luego de cumplidas las formalidades internas, el Presidente, declara instalada la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por lo que pasa de inmediato a tratar los puntos objeto de la sesión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el comisario de la compañía, por el estudio de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo presentados por el administrador de la compañía, por el ejercicio económico del año 2017.– El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden aprobar el informe que ha presentado el comisario de la compañía, por el estudio que realizó del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo, presentados por el administrador de la compañía, por el ejercicio económico del año 2017.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. – El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden aprobar el informe que ha presentado el administrador de la compañía por su gestión realizada correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo que ha presentado el administrador de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.– El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio y flujos de efectivo, que ha presentado el administrador de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos por los estados financieros del ejercicio económico del año 2017. – El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden aprobar el informe que han presentado los auditores externos de la compañía, por el estudio realizado a los estados financieros presentados por el administrador de la compañía, por el ejercicio económico del año 2017.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017. – El Presidente informa a los accionistas que han existido transacciones en lo que concierne al estado de resultado, por lo cual el valor que se registra en el patrimonio de la empresa por el resultado económico del año 2017 es de us\$18.343,31 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 31/100 DÓLARES), conforme lo explica el presidente y vistos los resultados obtenidos, los señores accionistas resuelven aceptar dicho resultado de SAD CIA LTDA.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2018. – El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden designar como comisario principal de la compañía a la CPA. JOHANNA ARIAS.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2018. – El Presidente pone en conocimiento de los accionistas por lo que deciden designar como auditores externos de la compañía a la firma NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en todas sus partes. Siendo las catorce horas (14h00), se da por concluida la sesión, firmando para constancia y validez los integrantes en unidad de acto con el Presidente y Secretario, que certifica.

f) Sra. Úrsula Sofia Medina Puntriano, en calidad de Presidente de la Sesión; **f)** Sr. Ab. Alberto Larrea Jimenez, Gerente General SAD CIA LTDA., en calidad de Secretario de la Sesión; **f)** Sra. Úrsula Sofia Medina Puntriano, Accionista; **f)** Sr. David Baquerizo Viteri, Presidente Ejecutivo BLN CORP, en representación de BLN CORP S.A.; Accionista.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del acta de Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BLN CORP S.A.** celebrada en Guayaquil el 12 de abril de 2018.



SECRETARIO AD-HOC

Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea
Jimenez
Gerente General
p. SAD CIA LTDA.

LISTA

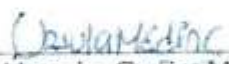
DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-2018 DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018.

1. Señora URUSLA SOFIA MEDINA PUNTRIANO, en calidad de Presidente de la Sesión.
2. Señor Ab. ALBERTO ANDRES LARREA JIMENEZ, Gerente General de la Compañía SAD CIA LTDA., en calidad de Secretario de la Sesión.
3. Señora URUSLA SOFIA MEDINA PUNTRIANO, Accionista.
4. Señor DAVID XAVIER BAQUERIZO VITERI, Presidente Ejecutivo de la Compañía BLN CORP S.A., en representación de BLN CORP S.A., Accionista.

Se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA LTDA.**

Guayaquil, 12 de abril de 2018.

PRESIDENTE AD-HOC


Sra. ~~Ursula Sofia~~ Medina
Puntriano


Sra. ~~Ursula Sofia~~ Medina
Puntriano
Accionista

SECRETARIO AD-HOC


Sr. Ab. Alberto Andrés
Larrea Jimenez
Gerente General
p. SAD CIA LTDA.


Sr. David Baquerizo Viteri
Presidente Ejecutivo
p. BLN CORP S.A.
Accionista