

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS N° 001-2019 DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019.**

En Guayaquil, al décimo segundo día del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las once horas (11h00), en las oficinas de la Compañía ubicada en Km 23,5 Vía a la Costa, se da inicio a la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA CIA. LTDA.; concurren a la sesión los siguientes socios: Sra. Úrsula Sofía Medina Puntriano, por sus propios derechos, propietaria de 30.620 participaciones; Sr. David Xavier Baquerizo Viteri, Presidente Ejecutivo BLN CORP, en representación de la compañía BLN CORP S.A., propietario de 219.380 participaciones. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, dividido en 250.000 participaciones de US\$0.04 cada una. Asiste a la sesión la Sra. Úrsula Sofía Medina Puntriano, en calidad de Presidente; el 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 Socios ha sido elaborada por el Gerente General, conforme lo dispone en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Los socios acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que se detallan a continuación:

- 1)** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General, respecto de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;
- 2)** Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2019;
- 3)** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2018;
- 4)** Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio 2018;
- 5)** Conocer el informe del Auditor Externo por el ejercicio 2018 y designación del mismo para el ejercicio económico 2019;

Preside la sesión la Sra. Úrsula Sofía Medina Puntriano, en calidad de Presidente 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 250.000 participaciones de USD\$ 0.04 cada una. Luego de cumplidas las formalidades internas, el Presidente, declara instalada la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por lo que pasa de inmediato a tratar los puntos objeto de la sesión.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.- El Presidente somete a consideración de los socios el informe presentado por el Abg. Alberto Larrea en su calidad de Gerente General respecto del ejercicio económico 2018. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobarlo.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.- Se da lectura al informe del Comisario Principal, luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad aprobarlo.

Luego toma la palabra la Sra. Úrsula Sofía Medina Puntriano y mociona que sea nombrada como COMISARIO PRINCIPAL para el ejercicio económico 2019 a la señorita CPA. JOHANNA ARIAS RUIZ. La Junta General, por unanimidad de votos resuelve nombrar como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el periodo de UN AÑO a la señorita CPA. JOHANNA ARIAS RUIZ.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Ab. Alberto Larrea Jiménez, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en la Posición Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2018, con el propósito de someter a su análisis y aprobación. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integrales con sus respectivos anexos.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio 2018. – Toma la palabra el Ab. Alberto Larrea Jiménez, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores socios, la propuesta para la aprobación del destino de los resultados del ejercicio 2018, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por lo antes indicado expresa que el estado de resultados refleja la utilidad antes de Participación a trabajadores e impuesto a la renta fue de US\$18,692.10, la misma que deducido el 15% de Participación a trabajadores por US\$2,803.82 e Impuesto a la Renta por US\$6.545.83, resulta en una utilidad neta de US\$9,342.45

Luego de deliberar, la Junta General por decisión unánime decide resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer el informe del Auditor Externo por el ejercicio 2018 y designación del mismo para el ejercicio económico 2019. – Formalmente se pone en conocimiento de los señores socios los informes de auditoría externa a los estados financieros de SISTEMAS AVANZADOS DEFENSA SAD CIA. LTDA., emitido por la compañía NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., cuyas opinión emitida se les hizo llegar con debida anticipación. Por decisión unánime de los señores socios, se da por conocido y aprobado el informe del Auditor Externo.


Adicionalmente toma la palabra el Ab. Alberto Larrea Jiménez, en su calidad de Presidente, informa a los señores socios que es necesario la designación de Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019, por lo que sugiere que la Junta se pronuncie al respecto.




Por decisión unánime de los señores socios, se designa la compañía NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., para que realice la auditoria externa de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2019.


No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente concede un receso 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 once horas treinta, se da por concluida la sesión, firmando para constancia y validez los integrantes en unidad de acto con el Presidente y Secretario, que certifica.

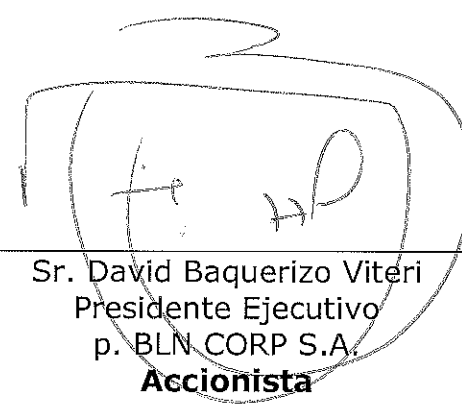
**PRESIDENTE**

  
Sra. Ursula Sofia Medina  
Puntriano

  
Sra. Ursula Sofia Medina  
Puntriano  
**Accionista**

**SECRETARIO**

  
Ab. Alberto Andrés Larrea  
Jimenez  
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 EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS N° 001-2019 DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019.**

En Guayaquil, al décimo segundo día del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las once horas (11h00), en las oficinas de la Compañía ubicada en Km 23,5 Vía a la Costa, se da inicio a la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA CIA. LTDA.; concurren a la sesión los siguientes socios: Sra. Úrsula Sofía Medina Puntriano, por sus propios derechos, propietaria de 30.620 participaciones; Sr. David Xavier Baquerizo Viteri, Presidente Ejecutivo BLN CORP, en representación de la compañía BLN CORP S.A., propietario de 219.380 participaciones. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, dividido en 250.000 participaciones de US\$0.04 cada una. Asiste a la sesión la Sra. Úrsula Sofía Medina Puntriano, en calidad de Presidente; el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, 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 Socios ha sido elaborada por el Gerente General, conforme lo dispone en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Los socios acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que se detallan a continuación:

- 1)** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General, respecto de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;
- 2)** Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2019;
- 3)** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2018;
- 4)** Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio 2018;
- 5)** Conocer el informe del Auditor Externo por el ejercicio 2018 y designación del mismo para el ejercicio económico 2019;

Preside la sesión la Sra. Úrsula Sofía Medina Puntriano, en calidad de Presidente y actúa como Secretario de la Sesión el Gerente General de la Compañía el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, 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 250.000 participaciones de USD\$ 0.04 cada una. Luego de cumplidas las formalidades internas, el Presidente, declara instalada la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por lo que pasa de inmediato a tratar los puntos objeto de la sesión.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.- El Presidente somete a consideración de los socios el informe presentado por el Abg. Alberto Larrea en su calidad de Gerente General respecto del ejercicio económico 2018. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobarlo.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.- Se da lectura al informe del Comisario Principal, luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad aprobarlo.

Luego toma la palabra la Sra. Úrsula Sofía Medina Puntriano y mociona que sea nombrada como COMISARIO PRINCIPAL para el ejercicio económico 2019 a la señorita CPA. JOHANNA ARIAS RUIZ. La Junta General, por unanimidad de votos resuelve nombrar como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el periodo de UN AÑO a la señorita CPA. JOHANNA ARIAS RUIZ.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Ab. Alberto Larrea Jiménez, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en la Posición Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2018, con el propósito de someter a su análisis y aprobación. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integrales con sus respectivos anexos.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio 2018. – Toma la palabra el Ab. Alberto Larrea Jiménez, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores socios, la propuesta para la aprobación del destino de los resultados del ejercicio 2018, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por lo antes indicado expresa que el estado de resultados refleja la utilidad antes de Participación a trabajadores e impuesto a la renta fue de US\$18,692.10, la misma que deducido el 15% de Participación a trabajadores por US\$2,803.82 e Impuesto a la Renta por US\$6.545.83, resulta en una utilidad neta de US\$9,342.45

Luego de deliberar, la Junta General por decisión unánime decide resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer el informe del Auditor Externo por el ejercicio 2018 y designación del mismo para el ejercicio económico 2019. – Formalmente se pone en conocimiento de los señores socios los informes de auditoría externa a los estados financieros de SISTEMAS AVANZADOS DEFENSA SAD CIA. LTDA., emitido por la compañía NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., cuyas opinión emitida se les hizo llegar con debida anticipación. Por decisión unánime de los señores socios, se da por conocido y aprobado el informe del Auditor Externo.

Adicionalmente toma la palabra el Ab. Alberto Larrea Jiménez, en su calidad de Presidente, informa a los señores socios que es necesario la designación de Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019, por lo que sugiere que la Junta se pronuncie al respecto.



Por decisión unánime de los señores socios, se designa la compañía NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., para que realice la auditoría externa de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2019.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente concede un receso 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 once horas treinta, 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)** Sr. Ab. Alberto Larrea Jimenez, Gerente General SAD CIA LTDA., en calidad de Secretario de la Sesión; **f)** Sra. Úrsula Sofía Medina Puntriano, Socios; **f)** Sr. David Baquerizo Viteri, Presidente Ejecutivo BLN CORP, en representación de BLN CORP S.A., Socios.

**CERTIFICO:** Que es fiel copia del original del acta de Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA. LTDA.**, celebrada en Guayaquil el 12 de abril de 2019.

**SECRETARIO**

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

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS N° 001-2019 DE LA COMPAÑIA SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019.**

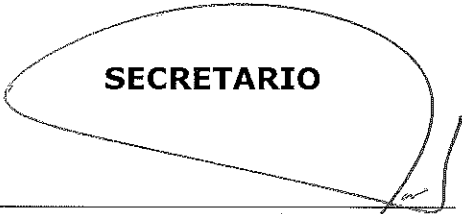
1. Señora URUSLA SOFIA MEDINA PUNTRIANO, en calidad de Presidente de la Sesión.
2. Señor Ab. ALBERTO ANDRES LARREA JIMENEZ, Gerente General de la Compañía SAD CIA LTDA., en calidad de Secretario de la Sesión.
3. Señora URUSLA SOFIA MEDINA PUNTRIANO, Socio.
4. Señor DAVID XAVIER BAQUERIZO VITERI, Presidente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

Guayaquil, 12 de abril de 2019.


**PRESIDENTE**

  
Sra. Ursula Sofia Medina  
Puntriano

**SECRETARIO**

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

  
Sra. Ursula Sofia Medina  
Puntriano  
**Socio**

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