

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS N° 001-2020 DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA. LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 13 DE MARZO DE 2020.**

En Guayaquil, al treceavo día del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas (10h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 23.5 Vía a la Costa, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA SAD CIA. LTDA.; concurren a la sesión los siguientes socios: Sra. Úrsula Sofía Medina Puntriano, por sus propios derechos, propietaria de 30620 participaciones ordinarias; Sr Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, por los derechos que representa de BLN CORP S.A., propietaria de 219380 participaciones ordinarias; Srta. Jeniffer Tatiana Molineros Faubla, quién presidirá esta Junta; Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, Gerente General SISTEMAS AVANZADOS DE DEFENSA 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 a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Ordinaria 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 Administrador de la compañía, respecto de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2020;
- 3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2019;
- 4) Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio 2019;

La Srta. Jeniffer Tatiana Molineros Faubla, en su calidad de Presidente de esta Junta 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 250000 participaciones ordinarias, nominativas, liberadas de USD\$ 0.04 cada una. Luego de cumplidas las formalidades internas, el Presidente, declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria 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 Administrador de la compañía, respecto de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.- El Gerente General somete a consideración de los señores socios el informe presentado por la Srta. Jeniffer Molineros Faubla respecto del ejercicio económico 2019. 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 2020.- Se da lectura al Informe del Comisario Principal, luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad aprobarlo.

Luego toma la palabra la Srta. Jeniffer Molineros Faubla y mociona que sea nombrada como COMISARIO PRINCIPAL para el ejercicio económico 2020 a la señorita CPA. ERIKA MONTALVAN AIBAR. 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. ERIKA MONTALVAN AIBAR.

**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 2019.- Toma la palabra la Srta. Jeniffer Molineros Faubla, quién 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 2019, 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 2019. - Toma la palabra la Srta. Jeniffer Molineros Faubla, quién pone a consideración de los señores socios, la propuesta para la aprobación del destino de los resultados del ejercicio 2019, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Luego de deliberar, la Junta General por decisión unánime decide resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Srta. Jeniffer Molineros Faubla, que el resultado operacional del ejercicio económico 2019 antes de participación trabajadores e impuesto a la renta es una utilidad de US\$ 72,576.80, luego de las deducciones legales 15% a favor de los trabajadores de US\$ 10,886.52, y el impuesto a la renta causado de US\$ 16,585.86, el valor que se registra en el patrimonio de la compañía por el resultado económico 2019 es de US\$ 45,104.42, consecuentemente se propone que el destino de los resultados del ejercicio 2019 sean incrementar la cuenta Utilidades Acumuladas.

Luego de escuchar la exposición y revisar los estados financieros, por decisión unánime de los señores socios, se da por conocido y aceptado las explicaciones relativas al conocimiento del resultado del ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente de Junta 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 diez 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**



---

p. SISTEMAS AVANZADOS  
DE DEFENSA SAD CIA.  
LTDA.  
Srta. Jeniffer Tatiana  
Molineros Faubla  
Presidente de Junta

**SECRETARIO DE LA SESION**



---

p. SISTEMAS AVANZADOS DE  
DEFENSA SAD CIA. LTDA.  
Ab. Alberto Andrés Larrea  
Jiménez  
Gerente General

**ACCIONISTA**



---

Sra. Ursula Sofia Medina  
Puntriano

**ACCIONISTA**



---

Ab. Alberto Andrés Larrea  
Jiménez por BLN CORP S.A.