

TECNIDEFENSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TECNIDEFENSA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 16 de abril del año 2013, a las 17:30, en la oficina ubicada en la Av. El Inca OE1-70 entre la Prensa y 10 de Agosto, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **TECNIDEFENSA S.A.**

Socios	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
Maria Jose Jáuregui Iturralde	1001	1.00	1001.00
Paulina Jáuregui Iturralde	399	1.00	399.00
Maria Cristina Jáuregui Iturralde	1400	1.00	1400.00
Patricia Elvira Iturralde Dávalos	1001	1.00	1001.00
Javier Alberto Iturralde Dávalos	399	1.00	399.00
TOTAL	4200		4200.00

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al periodo del 2012.
- 2.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros conciliados de NEC a NIIFS.
- 3.-Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia y Comisario.
- 4.-Destino de las Utilidades.

Preside la junta la señorita Maria Jose Jáuregui Iturralde en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el señor Javier Alberto Iturralde Dávalos. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

PRIMER PUNTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al periodo del 2012, TECNIDEFENSA S.A.

La señorita Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros de Tecnidefensa S.A.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad los Informes Financieros.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros conciliados de NEC a NIIFS TECNIDEFENSA S.A.

TECNIDEFENSA S.A.

La señorita Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros conciliados de NEC a NIIFS de TECNIDEFENSA S.A., para su respectiva aprobación.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad dichos informes.

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO

La señorita Presidente, propone dar lectura a los Informes de Gerencia y Comisario, para su aprobación.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad dichos informes.

CUARTO PUNTO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

La señorita Presidente, propone que después de haberse aprobado los Estados Financieros por la Junta General, las utilidades del presente ejercicio económico sean reinvertidas, particular que se resolverá posteriormente.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad la mencionada moción.

Sin otros asuntos que tratar, La señorita Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 19:30 del 16 de abril de 2013, el presidente declara levantada la sesión.

Maria Jose Jáuregui Iturralde
PRESIDENTE

Sr. Javier Alberto Iturralde Dávalos
ACCIONISTA-SECRETARIO

Sra. Patricia Iturralde Dávalos
ACCIONISTA

Srta. Maria Cristina Jáuregui Iturralde
ACCIONISTA

Srta. Paulina Jáuregui Iturralde
ACCIONISTA

TECNIDEFENSA S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TECNIDEFENSA S.A.

Fecha: 16/04/2013

Hora: 19:30

Socios	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
Maria Jose Jáuregui Iturralde	1001	1.00	1001.00
Paulina Jáuregui Iturralde	399	1.00	399.00
Maria Cristina Jáuregui Iturralde	1400	1.00	1400.00
Patricia Elvira Iturralde Dávalos	1001	1.00	1001.00
Javier Alberto Iturralde Dávalos	399	1.00	399.00
TOTAL	4200		4200.00



Sr. Javier Alberto Iturralde Dávalos
Accionista-Secretario