

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNIDEFENSA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 6 de abril del año 2015, 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.**

Accionistas	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 ordinaria 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 2014.
- 2.-Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
- 3.-Lectura y aprobación del informe de Comisario, elección del comisario para el periodo 2015.
- 4.-Conocer y aprobar el 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 accionistas 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 2014. 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.

TECNIDEFENSA S.A.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señorita Presidente, propone dar lectura el Informe de Gerencia, para su aprobación.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe.

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, Y ELECCION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2015.

La señorita Presidente, propone dar lectura al Informe de Comisario, para su aprobación y se propone la lección de un comisario para el periodo 2015.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe y se resuelve ratificar en el cargo de comisario al Sr. Roberto León Alvarez.

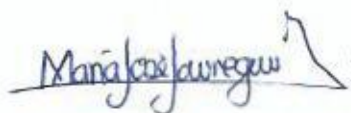
CUARTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

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 6 de abril de 2015, el presidente declara levantada la sesión.



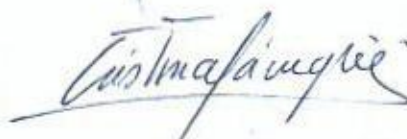
Maria Jose Jáuregui Iturralde
PRESIDENTE



Sr. Javier Alberto Iturralde Dávalos
ACCIONISTA-SECRETARIO



Sra. Patricia Iturralde Dávalos
ACCIONISTA



Srta. Maria Cristina Jáuregui Iturralde
ACCIONISTA



Srta. Paulina Jáuregui Iturralde
ACCIONISTA

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

Fecha: 6/04/2015

Hora: 19:30

Accionistas	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