



**ASISTENCIA GENERAL ORDINARIA / UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TECNIDEFENSA S.A.**

En la Oficina Social de Quito, Provincia del Ecuador, el dia de hoy, 30 de marzo de 1985, en la ciudad de Quito, Ecuador, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Elvira 1773 entre la Pichincha y 10 de Agosto, de este ciudad de Quito se reúnen los señores accionistas en la siguiente forma:

Accionista	Nº de Acciones	Valor de cada participación US\$5	Valor USD	Porcentaje
Presidente Ejecutivo, Dr. Hugo J. Pérez	375	1	375	9.50
Gerente General, Dr. Hugo J. Pérez	1000	1	1000	25.00
Subgerente Financiera, Sr. Carlos M. Pérez	700	1	700	18.34
Dr. Hugo J. Pérez	50	1	50	1.25
TOTAL	2025			100%

Presente, resaltando en su nombre, Dr. Hugo Pérez y actúa como Secretario de la reunión, Dr. Hugo Pérez, con la firma del Sr. Carlos M. Pérez y el Sr. Carlos M. Pérez

En la noche anterior a la fecha de la reunión se han hecho las horas y el cuerozo con el que se instala la mesa presidencial y el secretario de la reunión que siendo las 17:00 hrs se encuentran ya instaladas y listas para la reunión. Se incluye en la lista de asistentes formada para el día de hoy, los señores: Dr. Hugo Pérez, Presidente Ejecutivo, que es el 100% del capital pagado, quienes conforme lo establecido en la Constitución suscriben por unanimidad la celebración de la reunión.

En la noche anterior a la reunión de esta reunión se establece el cuorum necesario. Presidente Ejecutivo y Gerente General, así como el socio que tiene el 100% gratuito a fin de dar cumplimiento a los señores que asisten, resalta la obligación de secreto y solicita en consecuencia a los señores que asisten a la reunión que cumplan con lo que tomen la palabra. De igual manera establece que se respeten los secretos y secretos del compromiso de confidencialidad establecido entre los señores que asiste a la reunión y que se ve en esta reunión.

En la noche anterior a la reunión se establece la noticia su creación de como la Compañía TECNIDEFENSA S.A.

En la noche anterior a la reunión se establece la noticia su creación de como la Compañía TECNIDEFENSA S.A.

En la noche anterior a la reunión se establece la noticia su creación de como la Compañía TECNIDEFENSA S.A.



Se ha hecho constar en el acta de la reunión de hoy, la dirección de AEA correspondiente, una vez realizada la votación y con la atención de los accionistas presentes, la misiva que es enviada por el Presidente y el Secretario, así como por tanto los accionistas, de acuerdo con la voluntad de la Junta.

En la citada reunión se acordó lo siguiente:

A. J. Varela
A. J. Varela
ACCIONISTA
J. M. Ruiz de Gopegui
J. M. Ruiz de Gopegui
ACCIONISTA

M. J. Ruiz de Gopegui
Maria Jose Ruiz de Gopegui
ACCIONISTA - PRESIDENTA

Maria Cristina Juengal Rurralde
Maria Cristina Juengal Rurralde
ACCIONISTA

C. J. Varela
C. J. Varela
ACCIONISTA