

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASESORIA "BUNKER" CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA DE HOY 31 DE ENERO DEL 2013.

En la Ciudad de Machala a los Treinta y un días del mes de Enero del 2013, a las 10:45 a.m., en el inmueble ubicado en las calles Bolívar y Tarqui esquina, Edificio Rutas Orensas, se reúnen los accionistas de la Empresa.

1.- **LCDA. ROCIO ISABEL VALAREZO GRUNAUER**, propietaria de nueve mil seiscientos participaciones sociales de un dólar americano cada una, equivalente a nueve mil seiscientos dólares americanos.

2.- **SGTOP. (S.P.) FAUSTO HERACLIDES ROSAS EIVAR**, propietario de cuatrocientas participaciones sociales de un dólar americano cada una, equivalente a cuatrocientos dólares americanos.

Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios y así mismo resuelven conocer la agenda que a continuación se detalla.

1) REVISION Y APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2012, SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS DE LA EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA Y ASESORIA BUNKER CIA. LTDA.

Sr. **FAUSTO HERACLIDES ROSAS EIVAR**, en calidad de Presidente de la Sesión, designado por la sala y la Sra. Diana del Carmen Montaleza Bijai, en calidad de Secretaria AD – HOC, acto seguido, el Presidente dispone que se constituya la Junta Universal de Socios.

El Presidente expone a la sala el único punto del orden del día, sobre la revisión y aprobación de los Balances Financieros del año 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera, los socios deliberan al respecto, analizando, observando, aclarando las dudas y deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

No habiendo otros asuntos a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión y se da la lectura al Acta, la cual, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los asistentes, con los cuales el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta a las 11:30 a.m., del mismo día.

Lda. **ROCIO VALAREZO G.**
C.I. 0701663296 – 6



Ing. **DIANA MONTALEZA B.**
C.I. 070436227 – 6

Sgto. (S.P.) **FAUSTO ROSAS G.**
C.I. 170086695 – 5