

**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 Orenses, se reúnen los accionistas de la Empresa.

1.- **LCDA. ROCIO ISABEL VALAREZO GRUNAUER**, propietaria de nueve mil seiscientas 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.

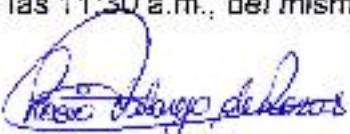
Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios y así mismo resuelven conocer la agenda que a continuación se detalla.

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

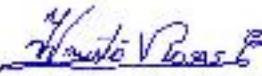
Sr. **FAUSTO HERACLIDES ROSAS EIVAR**, en calidad de Presidente de la Sesión, designado por la sala y la Sra. Diana del Carmen Montaleza Bijai, en calidad de Secretaria AD – HOC. acto seguido, el Presidente dispone que se constituya la Junta Universal de Socios.

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.


Lcda. ROCIO VALAREZO G.
C.I. C701663296 – 6




Sgt. (S.P.) FAUSTO ROSAS G.
C.I. 170086695 - 5


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