

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
Y ASESORIA BUNKER CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA CUATRO DE
MAYO AÑO DOS MIL DIESCISEIS**

En la ciudad de Machala, a los Cuatro días del mes de Mayo del año Dos mil Dieciséis en las oficinas de la compañía en la Cdla. Las Brisas, siendo las Once horas, se reunieron los siguientes señores:

1. **FAUSTO ROSAS EIVAR**, por sus propios derechos, poseedor de CUATROCIENTOS Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, la misma que representan el 4 % del capital Suscrito y pagado de compañía;
2. **ROCIO VALAREZO GRUNAUER**, por sus propios derechos, poseedor de NUEVE MIL SEISCIENTOS Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, la misma que representan el 96 % del capital Suscrito y pagado de compañía;

Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital social suscrito y Pagado de la compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, al tenor de lo que dispone el Artículo 238 de la ley de Compañías, y de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden.

1. **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL A REALIZAR LA APROBAION DE BALANCES AÑO 2015.**

Nombrar a la Socia Sra. **ROCIO VALAREZO GRUNAUER** para que realice los trámites pertinentes para elaboración y presentación de balances año 2015

Tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día; el Presidente de la misma concede un receso para que proceda a elaborar la correspondiente acta, y a la elaboración de los respectivos nombramientos, reinstalada la misma se procede a dar lectura al contenido de la presente acta, siendo este ratificado por **UNANIMIDAD** por los socios presentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado, siendo las once horas cincuenta minutos, la presidencia da por terminada la presente junta.


FAUSTO ROSAS E.
PRESIDENTE


LCDA. ROCIO VALAREZO
GERENTE GENERAL