

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASESORIA
"BUNKER " CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL
2019.**

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, República del Ecuador a los diez días del mes de Abril del año 2019, a las 9:00, en la oficina de la Empresa ubicada en las calles Cdla. Las Brisas Mz F villa 4, se instala la Junta General de socios de la Compañía Seguridad Privada y Asesoría Bunker Cia. Ltda., con la presencia de los socios Sr. Rosas Eivar Fausto Heraclides de nacionalidad Ecuatoriano portador de la cédula de identidad N° 1700866955 declara ser propietario del 4% de participaciones, es decir de \$ 400,00 del Capital; La Leda. Valarezo Grunauer Rocío Isabel de Fátima de nacionalidad ecuatoriana portadora de la cédula de identidad N° 070166329-6 propietaria del 96% de participaciones, es decir \$9.600.00 los cuales conforman el 100% del Capital social que es de \$10.000,00 dólares.

Estando el 100% de los Socios presentes para la celebración de esta Junta Ordinaria, el Presidente de la Compañía el señor Fausto Heraclides Rosas Eivar apertura la sesión dando la bienvenida a los presentes a su vez que como Secretaria de inmediato procede a dar lectura al Orden del día:

1. Apertura de la Junta por el Presidente y constatación del Quorum
2. Informe del Gerente de la Compañía
3. Informe del Comisario
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 2018

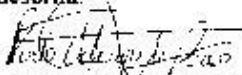
PRIMERO.- Estando todos los accionistas presentes para la celebración de esta Junta Ordinaria el Sr Fausto Heraclides Rosas Eivar presidente de la Empresa da por aperturada la sesión dando la bienvenida a los presentes y a su vez actúa como secretaria, quien se encarga de verificar la asistencia del total del Capital suscrito y manifiesta que está presente todos los accionistas y cuyos aportes representan el 100% del capital suscrito y pagado de diez mil dólares americanos 00/100. La Presidente de la Junta manifiesta que existiendo quorum reglamentario se constituya en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, siendo el órgano supremo de la compañía, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto; quienes, aceptan unánimemente la celebración de la reunión, al amparo de lo previsto en los estatutos sociales y los determinados en el Art. 238 de la Ley.

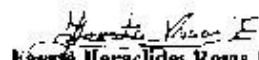
SEGUNDO. - Toma la palabra nuestra Gerente la Lda. Rocio Isabel de Fátima Valarezo Grunauer, para presentar su informe y recalcar la necesidad de tomar una resolución en cuanto al funcionamiento de la Compañía y a sus dificultades con la deuda que se mantiene con el Servicio de Rentas; una vez leído; secretaria solicita la aprobación a los accionistas quienes lo reafirman en su totalidad.

TERCERO. - Dentro de este punto corresponde dar lectura al informe de COMISARIO su titular la Ing. Katherine Pinta Arévalo quien procede a dar lectura a su informe y una vez culminado el mismo pide a los presentes alguna objeción, siendo aceptado y aprobado en su totalidad por los Accionistas.

CUARTO. - Para el Análisis y Aprobación de Los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de inmediato su Contador el Ing. Marco Pinta Palacios entrega una copia de los mismos a los presentes para su lectura revisión y aprobación, empezando el Ing. Marco Pinta a dar lectura de las cuentas y valores que contienen los estados financieros termina indicando que hay una utilidad Su representante legal toma la palabra manifiesta estar de acuerdo con lo dicho del Contador a su vez la presidenta dice no tener objeciones y por lo tanto resuelven la aprobación de los mismo en toda su extensión

De inmediato al no solicitarse por ninguno de los socios la palabra y no habiendo más asuntos que tratar la secretaria de la junta procede a elaborar el acta y después de 25 minutos procede a dar lectura íntegra a la asamblea quienes la aprueban por unanimidad firmado los asistentes en unidad de acto en dos tenores de igual texto dando fe de todo lo actuado se levanta la sesión a las diez horas con cinco minutos de la mañana en la dirección antes descrita:


Rocio Valarezo Grunauer
SOCIO-GERENTE


Fausto Heráclides Rosas Eivar
SOCIO PRESIDENTE