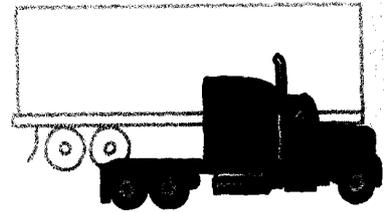


# TRANSPORTE PESADO ROMAN TRANSROMAN S. A.

Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 20 de Abril de 2010

Señores.

Accionistas y miembros del Directorio

TRANSPORTES PESADOS ROMAN TRANSROMAN S.A.

Ciudad.-

Estimados Señores:

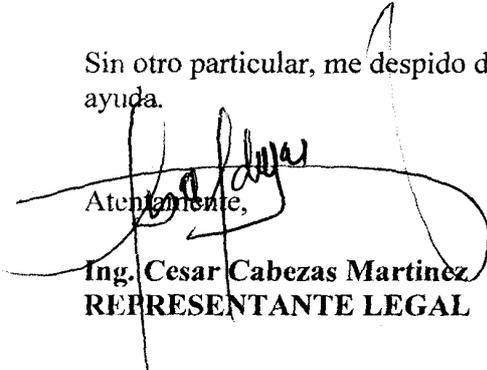
Me dirigo a Uds., con el objeto de darles cuenta de las actividades de la compañía, en el periodo correspondiente del 01 de enero de 2.009 al 31 de diciembre 2.009.

La constante y estrecha relación que tradicionalmente hemos mantenido ha servido para que en cada momento hayan tenido informaciones de la marcha de la empresa, lo que me excusa de abundar sobre el particular en esta ocasión.

Creo que el prestigio que hemos obtenido en poco tiempo, nos pone por buena senda, la buena labor realizada por el personal en servicio es la mejor demostración del progreso al que nos encaminamos.

Sin otro particular, me despido de ustedes agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente,

  
Ing. Cesar Cabezas Martinez  
REPRESENTANTE LEGAL



# TRANSPORTES PESADO ROMAN TRANSROMAN S.A.

Guayaquil, 20 de Abril de 2010

Señores.  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.-

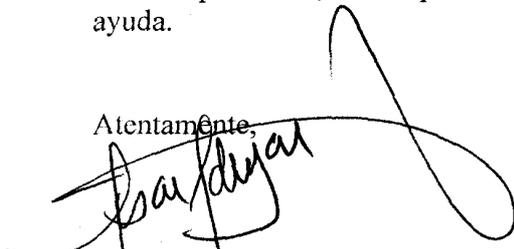
De mis Consideraciones

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes, que los Administradores o Representante Legal de la Compañía TRANSPORTES PESADOS ROMAN TRANSROMAN S.A.; presente fecha son los siguientes:

CESAR CABEZAS MARTINEZ GERENTE GENERAL CI 0911586881

Sin otro particular, me despido de ustedes agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente,



Ing. Cesar Cabezas Martinez  
REPRESENTANTE LEGAL



# **TRANSPORTES PESADO ROMAN TRANSROMAN S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADOS ROMAN TRANSROMAN S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil diez a las diez horas, en el local de la Compañía ubicada en la Av. 25 de julio Km. 3 1/2 vía Puerto Marítimo, se reúnen los siguientes Accionistas: Cabezas Martínez Cesar Gastón, Propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una, Ostermann Wagner Cristian Harold Propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una, Ramirez Baquero Xavier Marcelo propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una, Wright Tanca Eduardo Juan propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una Ramirez Hidalgo Jaime Donulo Landulfo propietario de ciento noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una, Román Posligua Oswaldo Gustavo propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los estados Unidos de América cada una y Román Urena Dany Enrique Gustavo propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital Social de la Cía. TRANSPORTES PESADOS ROMAN TRANSROMAN S.A. y resuelven de manera unánime constituir en Junta general Universal de Acuerdo a lo Estipulado en el Art. 280 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO conocer y resolver los informes presentados por el administrador y el Comisario correspondiente al Ejercicio Económico de 2009.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre Balance General y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2009.

TERCERO: Designar al Comisario de la Compañía.

CUARTO: Designar a los nuevos miembros del Directorio-Presidida por el titular Cmdte Jaime Ramírez Hidalgo y actúa como Secretario de la misma el Gerente General de la Cía. El Ing. Cesar Cabezas Martínez, quien elabora la lista de asistentes para constatar la existencia de la totalidad del capital Social, luego de



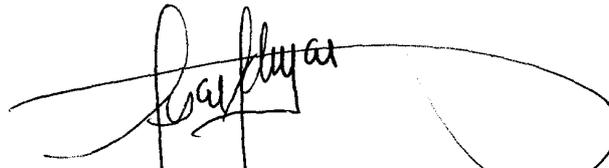
# TRANSPORTES PESADO ROMAN TRANSROMAN S.A.

lo cual el presidente de la Junta General de Accionistas de TRANSPORTES PESADO ROMAN TRANSROMAN S.A. por unanimidad de votos resuelve.

- 4.1 Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2009.
- 4.2 Designar como Comisario de la Cía. Al Ing. Richard Acosta Suarez por el periodo de un año.
- 4.3 Aprobar el Balance General y de la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2009.

QUINTO: Designar como nuevos Directores a los Señores: Jaime Ramírez Hidalgo, Marcelo Ramírez y Cristian Ostermann por el periodo de cinco años quienes conjuntamente con el Presidente Jaime Ramírez Hidalgo. Y el Gerente General Ing. Cesar Cabezas Martínez, integran el nuevo Directorio de la Compañía. Los documentos conocidos por el Junta quedan agregados al expediente. Se deja constancia de que aunque no asistió, el Comisario de la Cía. fue especial e individualmente para la redacción del acta, la cual se lee a los presentes y estos firman en señal de plena y absoluta conformidad.

CERTIFICO: que la copia que antecede es conforme a su original, que se encuentra asentado en el libro de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

  
**Cesar Cabezas Martínez**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

