

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSUCUMBIOS S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio, a 27 días del mes de marzo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSUCUMBIOS S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **ROMAN BAJAÑA JHONATHAN MARCEL**, de estado civil soltero, de ocupación doctor en jurisprudencia; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210002233-0, accionista de la compañía representando a setecientos cincuenta y nueve (759) acciones.

El señor **ROMAN BAJAÑA BYRON ANTONIO**, de estado civil casado, de ocupación abogado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170914094-9, accionista de la compañía representando a una (1) acciones. En calidad de Gerente General de **GLOBAL TIRES CIA. LTDA.**

El señor **ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero químico; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150038423-3, accionista de la compañía representando a cuarenta (40) acciones. En calidad de Gerente General de **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ROMAN BAJAÑA JHONATHAN MARCEL** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **ROMAN BAJAÑA BYRON ANTONIO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **TRANSUCUMBIOS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ROMAN BAJAÑA JHONATHAN MARCEL
C.C. 210002233-0



ROMAN BAJAÑA BYRON ANTONIO
C.C. 170914094-9



ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO
C.C. 150038423-3