

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**TRANSUCUMBIOS S.A.**  
**CÉLEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2016.**

En el cantón Gonzalo Pizarro, a 30 días del mes de Enero del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **TRANSUCUMBIOS S.A.** Los siguientes socios:

La compañía **GLOBAL TIRES CIA. LTDA.** Signado con el número de RUC de ciudadanía 1791767780001.

La compañía **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.** Signado con el número de RUC de ciudadanía 2190003852001.

El señor **ROMAN BAJAÑA JHONATHAN MARCEL**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210002233-0.

**PRIMER PUNTO:** Aprobación de los estados Financieros del año 2015

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



**GLOBAL TIRES CIA. LTDA**  
**RUC. 1791767780001.**



**ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**  
**RUC. 2190003852001.**



**ROMAN BAJAÑA JHONATHAN MARCEL**  
**C.C. 210002233-0.**