



# GLOBAL TIRES

CIA. LTDA. | Av. Mariscal Sucre S24-157 y Tabiazo  
Telfs.: (593-2) 2622-160 / 2845-882  
2639-714 - Telefax: 2639-975  
e-mail: ventasglobal@gruporoman.net  
www.gruporoman.net • Quito - Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL TIRES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy Miercoles, diecisitte de Abril del dos mil trece, en el local de la Compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre S24-157 y Tabiazo de esta ciudad, y siendo las 18:00 Horas; se reúne La Junta General y Universal de Socios de la Compañía, conformada por los señores Jhonathan Román Bajaña, Roberth Román Bajaña, Byron Román Bajaña y Gloria Bajaña Granja.

Concurren a la presente junta: Jhonathan Marcel Román propietario de 340 participaciones sociales, Roberth Román Bajaña propietario de 20 participaciones sociales, Byron Román Bajaña propietario de 20 participaciones sociales; y Gloria Bajaña Granja propietario de 20 participaciones sociales, ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares cada una (US \$ 100,00), las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías y en el estatuto social, se instala la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar sobre el siguiente punto del orden del día:

### 1.- APROBACION INFORMES DE AUDITORIA.

Preside esta junta, el señor Roberth Román Bajaña y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Byron Roman Bajaña, ambos socios de la compañía.

1.- Se procede a tratar el primero y único punto del orden del día, para lo cual el señor Byron Roman Bajaña presenta los antecedentes de la solicitud de servicios de Auditoría Externa para la firma "CONSULTORA FAUSTO AVILA ASOCIADOS CIA. LTDA. de la ciudad de Quito, la cual fue contratada en el mes de Octubre del año 2012 para que realice los servicios de Auditoría Externa de la Compañía Global Tires para el año de gestión 2012, así mismo hace un recuento sobre el trabajo efectuado por la consultora y con fecha 17 de abril se reciben los informes de auditoría en los que consta:

- Informe de los Auditores Independientes
- Estado de Situación Financiera 2012
- Estado de Resultados Integrales 2012
- Estado de Flujos de Efectivo 2012
- Estado de Patrimonio Neto
- Conciliación NEC- NIFF
- Notas a los Estados financieros.

Una vez de haber explicado los elementos más importantes de los informes auditados, la junta decide aceptar dichos informes, dando por aprobados por unanimidad, para que sean presentados ante los organismos de control y cumplir con las legalidades pertinentes de la Compañía.

*Lo excelente a su alcance*



# GLOBAL TIRES

CIA. LTDA. | Av. Mariscal Sucre S24-157 y Tabiázo  
Telfs.: (593-2) 2622-160 / 2845-882  
2639-714 - Telefax: 2639-975  
e-mail: [ventasglobal@gruporoman.net](mailto:ventasglobal@gruporoman.net)  
[www.gruporoman.net](http://www.gruporoman.net) • Quito - Ecuador

Una vez que ha sido tratado el único punto del orden del día y al no haber más asuntos que tratar, la presidencia, concede un receso de 30 minutos, para que por secretaria sea elaborada la respectiva acta de la Junta General Universal de Socios.

Una vez terminado el receso y elaborada el acta, se procede a dar lectura a la misma, la cual es unánimemente aprobada por los socios de la compañía, quienes para constancia de ello lo suscriben en unidad de acto.

La junta concluye, siendo las 22h15 del mismo día de su celebración.

Firman los señores socios juntamente con el secretario Ad-Hoc

Sr. Roberth Roman Bajaña  
Presidente

Sra. Gloria Bajaña Granja  
Socia

Dr. Jonathan Román Bajaña  
Socio

Sr. Byron Roman Bajaña  
Secretario Ad-Hoc