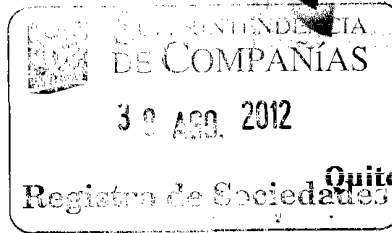


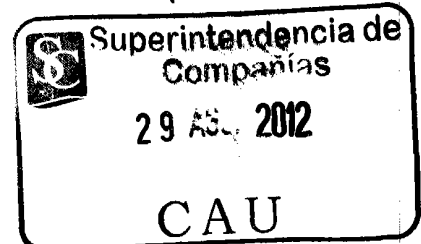
46088

LAGOCONSULTING



Ud. enca
Lunes: 15h30
Quito 29 de agosto del 2012
fe \$ LCP

REF: CESION DE PARTICIPACIONES
ROMAN HERMANOS.
EXP: 91174



De mi consideración:

IBARRA MEDINA CRISTIAN ADRIAN, como **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**

Informo la siguiente Cesión de Participaciones otorgada por: **ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA**, y **ADRIANA ELENA MORENOALBAN** favor de, **JHONATAN MARCEL ROMAN BAJAÑA** debidamente autorizada en la junta general de socios celebrada el 10 de mayo del 2012.

Y luego de concluido el tramite solicito que se me extienda un certificado de nomina de socios y accionistas de la compañía.

De ser necesario, Las notificaciones las recibiré en el casillero judicial número 3933 del Palacio de Justicia de Quito. Ab.- Pedro Barrazueta Rodríguez Av. Colon 14-68 Y 09 DE Octubre, Edificio Saldaña, 4to piso Ofi. 403, teléfono 083427152 2545427 2545 265


ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO
GERENTE GENERAL
ROMAN HERMANOS CIA. LTDA

Ingresa ces
de participacion
objeto nomina
03/09/2012
fe.

Av. Colón y 9 de Octubre Ed. Solamar, cuarto piso, Of.403.

Quito - Ecuador

PBX: 2545427= 2545265

email: Ronald.lagoconsulting@gmail.com



1
2
3
4 **CESION DE PARTICIPACIONES**

5
6 **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**

7
8 **OTORGADO POR:**

9 **ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA**

10 **ADRIANA ELENA MORENO ALBAN**

11
12 **A FAVOR DE:**

13 **JHONATHAN MARCEL ROMAN BAJAÑA**

14
15 **CUANTIA: 59.500, 00**

16 **DI DOS COPIAS**

17 **P/B**

18 En la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de
19 Sucumbíos, República del Ecuador, hoy seis de agosto del año dos mil
20 doce, ante mi, **Doctor JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO,**
21 **NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON**
22 **LAGO AGRIO,** comparecen: **ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA,**
23 de estado civil casado, de ocupación Ingeniero en Empresas; **ADRIANA**
24 **ELENA MORENO ALBAN,** de estado civil casada, de ocupación

1 Ingeniera en Gerencia Lideraz; **JHONATHAN MARCEL ROMAN**
2 **BAJAÑA**, de estado civil soltero, de ocupación Doctor en
3 Jurisprudencia; todos por sus propios derechos; Los comparecientes son
4 Ecuatorianos, domiciliados en la Nueva Loja, Cantón Lago Agrio,
5 Provincia de Sucumbíos, mayores de edad por ello hábiles y capaces
6 para contratar y obligarse, a quienes conozco por sus cédulas de
7 ciudadanía que me presentan, me piden que eleve a escritura pública
8 la minuta de **CESION DE PARTICIPACIONES**, la misma que
9 transcrita literalmente es como sigue: "**SEÑOR NOTARIO**: Sírvase
10 extender en su registro de escrituras públicas, ésta de cesión de
11 participaciones, contenida en las siguientes cláusulas y
12 declaraciones: **PRIMERA: COMPARECIENTES**: Comparecen a la
13 celebración de la presente cesión de participaciones, por una parte
14 los señores: **ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA**, de estado
15 civil casado, de ocupación Ingeniero en Empresas; **ADRIANA ELENA**
16 **MORENO ALBAN**, de estado civil casada, de ocupación Ingeniera en
17 Gerencia Lideraz; por sus propios derechos a quien en adelante se le
18 podría llamar también "Cedente"; y por otra parte el señor
19 **JHONATHAN MARCEL ROMAN BAJAÑA**, de estado civil soltero, de
20 ocupación Doctor en Jurisprudencia; por sus propios derechos a
21 quien en adelante se le podría llamar también "Cesionario"; Los
22 comparecientes son Ecuatorianos, domiciliados la Nueva Loja,
23 Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, plenamente hábiles y



1 capaces para contratar, como en derecho se requiere.- **SEGUNDA.-**

2 **ANTECEDENTES:** a) **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**, se
3 constituyó en el cantón Quito de la Provincia de Pichincha por
4 instrumento público otorgado ante el Notario Trigésimo Séptimo del
5 cantón Quito el primero de diciembre del año dos mil; b) inscrito en el
6 Registro de la Propiedad del cantón Lago Agrio, provincia de
7 Sucumbíos; c) La Junta General extraordinaria y universal de Socios
8 de **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.** Celebrada el diez de mayo
9 del año dos mil doce, resolvió por unanimidad autorizar al señor

10 **ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA**, para que ceda sus
11 cincuenta y nueve mil quinientas participaciones que posee en el
12 capital suscrito y pagado de la compañía **ROMAN HERMANOS**
13 **CIA. LTDA.- TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES:** Con los

14 antecedentes expuestos, el señor **ROBERTH EDUARDO ROMAN**
15 **BAJAÑA**, debidamente autorizado por la Junta General de Socios
16 ya referida, cede la totalidad de sus cincuenta y nueve mil
17 quinientas (59.500,00) participaciones que posee en la compañía
18 **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**, a favor del señor **JHONATHAN**
19 **MARCEL ROMAN BAJAÑA**, la transferencia de la cesión incluyen
20 todos los derechos habidos y por haber que correspondan a las
21 participaciones cedidas, sin reserva de ninguna clase, incluyendo
22 cualquier aporte, beneficio, crédito, reserva, utilidad, etcétera.- Por

1 esta cesión de participaciones el capital de la Compañía
2 **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**, queda integrado así.-

<u>SOCIO</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES ANTES DE LA CESION DE PARTICIPACIONES</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR EL SEÑOR ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA</u>	<u>CAPITAL SOCIAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES</u>
GLORIA IRMA BAJAÑA GRANJA	3.500,00		3.500,00	3.500,00
JHONATHAN MARCEL ROMAN BAJAÑA	3.500,00	59.500,00	63.000,00	63.000,00
ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA	63.000,00		3.500,00	3.500,00
TOTAL	70.000,00	59.500,00	70.000,00	70.000,00

3 **CUARTA.- PRECIO:** Fijan los contratantes como precio de cada
4 participación en esta cesión es de un DÓLAR DE LOS ESTADOS
5 UNIDOS DE AMERICA (USD \$1,00) por cada participación cedida, que el
6 cedente declara haberlo recibido del cesionario a su entera
7 satisfacción, sin que tenga ningún reclamo que hacerle en lo
8 posterior.- Por lo expuesto, la cuantía de esta escritura es de
9 cincuenta y nueve mil quinientos dólares de los Estados Unidos de
10 América (USD \$59.500,00).- **QUINTA.- CERTIFICACIÓN:** Se anexa
11 como habilitante el certificado exigido por el artículo ciento trece de
12 la Ley de Compañías.- **SEXTA.- GASTOS E IMPUESTOS:** Todos los
13 gastos, honorarios e impuestos que ocasione este contrato serán
14 de cuenta del Cedente.- Usted, señor Notario, se servirá
15 agregar las demás cláusulas de estilo.-.....



1 Firma el Abogado. Jonathan Danilo de la Cruz Jácome con matrícula
2 profesional número uno siete dos cero cero cuatro ocho tres de la
3 función judicial del Ecuador.- Hasta aquí la minuta que queda
4 elevada a escritura pública con todo sus valor legal.- Para su
5 otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso y
6 leída que les fue a los comparecientes, por mi, el Notario, aquellos
7 se ratifican en su contenido para constancia de lo cual firman, en
8 unidad de acto, de todo cuanto, doy fe.-

9
10
11
12 **ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA**

13 **C.C. 150038423-3**

14
15
16
17 **ADRIANA ELENA MORENO ALBAN**

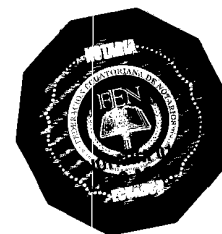
18 **C.C. 210023945-4**

19
20
21 **JHONATAN MARCEL ROMAN BAJAÑA**

22 **C.C. 210002233-0**

23
24
25 **DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO**

26 **NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA**



27

1 Concuerta con su original, en fe de ello signo y firmo esta SEGUNDA
2 COPIA, que la confiero en la ciudad de Nueva Loja, el mismo día de su
3 celebración.- DOY FE.-

4
5
6
7 DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO

8 NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

9 DEL CANTON LAGO AGRIO





Román Hnos., Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Lago Agrio, el día de hoy 10 de mayo del dos mil doce, a las 20h00, se reúne en el domicilio de la compañía Román Hnos. Cía. Ltda... ubicado en la Av. Jorge Añazco 3203 y Manabí de esta ciudad, todos los accionistas conformados por los señores.



Señor Roberth Román Bajaña propietario de 63.000 participaciones sociales de \$1,00 c/u.

Señor Jhonathan Román Bajaña propietario de 3.500 participaciones sociales de \$1,00 c/u.

Señora Gloria Bajaña Granja propietaria de 3.500 participaciones sociales de \$1,00 c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos sexto y séptimo de los estatutos de la compañía, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1.- Transferencia de una parte del capital social del señor Roberth Eduardo Román, actual socio de la compañía a favor del Doctor Jhonthan Román Bajaña

Una vez constatado el quórum reglamentario, preside la sesión el Dr. Jhonathan Román en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Gloria Bajaña Granja, quienes dan paso a tratar el único punto del orden del día, para lo cual se le concede la palabra al señor Roberth Román, quien expone lo siguiente:

Toma la palabra el señor Roberth Román Bajaña, quien luego de dar los justificativos del caso, manifiesta la intención de ceder 59.500 acciones o participaciones de un dólar, al señor Jhonathan Román Bajaña; actual socio de la compañía, para lo cual pide autorización a la Junta General de Socios.

Efectuadas las deliberaciones del caso en cuanto al punto propuesto por el señor Roberth Román, respecto a la transferencia de parte de sus acciones, la Junta por unanimidad, decide emitir la siguiente resolución:

Autorizar la cesión de 59.500 participaciones de un dólar cada una, del señor Roberth Eduardo Román a favor del señor Jhonathan Román Bajaña

Al no haber otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso, para que Secretaría proceda a elaborar la presente Acta Extraordinaria de Socios.

Una vez terminado el receso y elaborada la presente acta, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad por los socios de la Compañía, y para constancia de ello la suscriben en unidad de acto. Siendo las 22h30 del mismo día, se da por concluida la Junta..

Firman los señores Socios juntamente con el secretario.

Dr. Jhonathan Román Bajaña
Presidente Ejecutivo

Ing. Roberth Román Bajaña
Gerente General

Sra. Gloria Bajaña Granja
Secretaria Ad-Hoc

www.romanhermanos.com.ec

MATRIZ

LAGO AGRIO - SUCUMBIO
ROMAN HNOS. Lago Agrio
Av. Jorge Añazco N° 201 y Manabí
(esquina)

PBX. 062 830-491

SUCURSAL 1

LAGO AGRIO - SUCUMBIO
R. Hnos. DISENSA
Av. Colombia y Cofanes
(junto al puente)

Tel.: 062 834-965

SUCURSAL 2

LAGO AGRIO - SUCUMBIO
R. Hnos. LAGOLLANTA
Av. Jorge Añazco y
Francisco de Orellana

Tel.: 062 831-817

SUCURSAL 3

COCA - FCO. DE ORELLANA
R. Hnos. DECORACIONES
Av. Napo N° 3203 y
Enrique Castillo

Tel.: 062 883-333

SUCURSAL 4

COCA - FCO. DE ORELLANA
ROMAN HNOS. Coca
Av. Amazonas N° 5505 y Juan Montalvo
(detrás de los bomberos)

Tel.: 062 881-979

CITADANIA 210002233-0
ROMAN BAJANA JHONATHAN MARCEL
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
19 MARZO 1973
003-8 0283 02179 M
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1973



SECRETARIO
LICENCIADO
DR. JURISPRUDENCIA
ANGEL EDUARDO ROMAN
GLORIA IRMAN BAJANA
LAGO AGRIQ 30/10/2007
30/10/2019

0131606

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Referendum y Consulta 7-May-2011
210002233-0 021-0047
ROMAN BAJANA JHONATHAN MARCEL
SUCUMBIOS LAGO AGRIQ
NUEVA LOJA NUEVA LOJA
SANCION Multa 34.40 CostRep: 8 TotUSD: 42.40
DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS - 0006
2416072 15/09/2011 15:40:39

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 150038423-3
 ROMAN BAJANA ROBERTH EDUARDO
 PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS
 05 OCTUBRE 1969
 018- 0299 14199 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1969



ECUATORIANA*****
 CASADO
 ADRIANA ELENA MORENO ALBAN
 ING EMP/COM/CONS/ECG
 DR. JOSE M. BARRAZUELA
 NOTARIO PRIMERO
 LAGO AGRO, ECUADOR
 13/05/2008
 REN 1370426



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

083-0047 NÚMERO
 1500384233 CÉDULA
 ROMAN BAJANA ROBERTH EDUARDO

SUCUMBOS LAGO AGRO
 PROVINCIA CANTON
 NUEVA LOJA NUEVA LOJA
 PARROQUIA ZONA

RT PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

Lucio



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

0-12-0030
NUMERO

2100239454
CÉDULA

MORENO ALBAN ADRIANA ELENA

SUCUMBIOS LAGO AGRIO
PROVINCIA CANTÓN
NUEVA LOJA NUEVA LOJA
PARROQUIA ZONA

F) PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA

bircon



CITADANIA 170065633-1
BAJANA GRANJA GLORIA IRMA
PICHINCHA QUITO/GONZALEZ SUAREZ
23 AGOSTO 1944
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1944

[Signature]



EQUATORIANA*****
CASADO ANGEL E. ROMAN VALAREZO
SECUNDARIA MODISTA
ALFONSO BAJANA
MARIA GRANJA
LAGO AGRIO 24/02/2005
24/02/2017
PEN 0073030



IMPRESA DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
CONSULTA POPULAR
15 DE ABRIL DE 2007

039-0005 NUMERO
1700656331 CEDULA
BAJANA GRANJA GLORIA IRMA

SUCUMBIOS
PROVINCIA
NUEVA LOJA
PARROQUIA

LAGO AGRIO
CANTON
[Signature]
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Barcode]

[Long vertical signature]

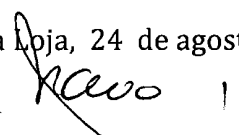
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LAGO AGRIO

LAGO AGRIO – SUCUMBIOS – ECUADOR

CERTIFICO:

Hoy en el Tomo: TERCERO, folio: Cuatrocientos veinte, bajo el numero: Cuatrocientos veinte, queda inscrita la precedente escritura de **CESION DE PARTICIPACIONES** otorgada por ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA a favor de **JHONATHAN MARCEL ROMAN BAJAÑA**.

Nueva Loja, 24 de agosto de 2012


Dr. Klever Bravo Reátegui
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO.**



Elaborado por: Mayra C.....
24246



DI TRES COPIAS.-

P/B

Razón.- mediante escritura pública de constitución de la compañía **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**, celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el primero de diciembre del año dos mil, se sienta razón en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, la siguiente cesión de participaciones celebrada en la Notaria Primera del cantón Lago Agrio, el seis de Agosto del año dos mil doce; La cesión de participaciones de los señores **ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA Y ADRIANA ELENA MORENO ALBAN** a favor del señor **JHONATHAN MARCEL ROMAN BAJAÑA** que pose en la Compañía **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.-** Nueva Loja, 6 de Agosto del 2012.


DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

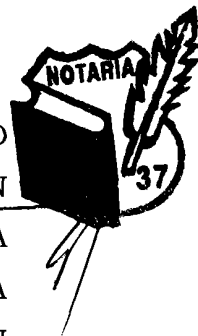
DEL CANTON LAGO AGRIO



Diez

DB.-

RAZON: CON ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ROMAN HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA OTORGADA POR GLORIA IRMA BAJAÑA GRANJA, ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA Y JHONATHAN MARCEL ROMAN BAJAÑA CELEBRADA CON FECHA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL, EN ESTA NOTARIA, DE CESION DE PARTICIPACIONES ROMAN HERMANOS CIA. LTDA. OTORGADA EL SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, ANTE EL NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LAGO AGRIO, DOCTOR JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO.- EN QUITO A, NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-



EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

