

Quito, 17 Noviembre del 2017.

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SEGURO Y VALORES

REGISTRO DE SOCIEDADES

ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.

EXP: 91174

Presente. -

NOMBRES COMPLETOS: ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO

ESTADO CIVIL: Casado

CEDULA DE IDENTIDAD: 1500384233

DOMICILIO: en la ciudad de Nueva Loja cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos av. Jorge Añazco y Manabí

TELÉFONOS: 0981420985/

CORREO ELECTRÓNICO: nanlagoconsulting@hotmail.com; y como representante legal de la **COMPAÑIA ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**, Me dirijo a usted y digo.

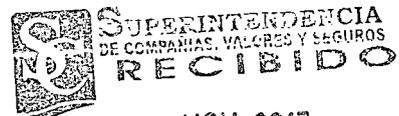
Adjunto sírvase encontrar una copia original de la Escritura de Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de la compañía **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**, para el debido ingreso en el sistema.

Por la atención dada al presente anticipo mis sinceros agradecimientos.


ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO
GERENTE GENERAL
ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.



N° TRAMITE: 86977-0041-17 17/11/17 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura



17 NOV 2017

C.A.U. - QUITO

1 2017-21-01-002-P02039

2 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON LAGO AGRIO



3
4
5 AUMENTO DE CAPITAL EN COMPENSACION DE CREDITOS DE LA
6 COMPAÑÍA ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.

7
8 CELEBRADO POR: COMPAÑÍA ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.

9
10 CUANTIA: (USD. 2'000.000,00).

11 DÍ DOS COPIAS.

12 C.V.

13
14 En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de
15 Sucumbíos, de la Región Amazónica, del Ecuador, a quince de
16 noviembre del año dos mil diez y siete, ante mi Notaria
17 Segunda del Cantón Lago Agrio, Doctora Nora Beatriz Culqui
18 García.- Comparece el señor ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO en
19 su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
20 compañía ROMAN HERMANOS CIA. LTDA., según nombramiento que
21 se agrega como habilitante.- El compareciente es de
22 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
23 casado, de ocupación empleado privado, domiciliado en la
24 ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de
25 Sucumbíos; hábil y capaz para contratar y obligarse a quien
26 de conocer doy fe y dicen que convienen en elevar a
27 escritura Pública el contenido de la minuta de AUMENTO DE

1 CAPITAL EN COMPENSACION DE CREDITOS DE LA COMPAÑIA ROMAN
2 HERMANOS CIA. LTDA., que me entregan cuyo tenor
3 literalmente transcrito es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En
4 el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase
5 incorporar una de REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y AUMENTO DE
6 CAPITAL EN COMPENSACION DE CRÉDITOS de la compañía ROMAN
7 HERMANOS CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas:
8 CLAÚSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparece al
9 otorgamiento de la presente escritura el señor ROMAN BAJAÑA
10 ROBERTH EDUARDO en su calidad de Gerente General y
11 Representante Legal de la compañía ROMAN HERMANOS CIA.
12 LTDA., debidamente autorizado por la Junta General
13 Extraordinaria y Universal de Socios así como del
14 nombramiento que se adjunta al presente documento inscrito
15 en el Registro Público de la Propiedad del cantón Lago
16 Agrio, El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de
17 estado civil casado, de ocupación empleado privado, mayor
18 de edad y domiciliado en la ciudad de Nueva Loja.- CLAÚSULA
19 SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- 1) la compañía ROMAN HERMANOS CIA.
20 LTDA., Otorgada mediante escritura pública celebrada en el
21 cantón Quito, el uno de diciembre del año dos mil, ante el
22 Notario Trigésimo Séptimo Suplente del cantón Quito, Dr.
23 Estuardo Ramírez Molina, debidamente inscrita en el
24 Registro Público de la Propiedad del cantón Lago Agrio;
25 el veinte y cinco de junio del dos mil uno, con un capital
26 de CUATROCIENTOS (\$ 400) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE



1 NORTEAMERICA; así quedó constituida legalmente la compañía
2 **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**- 2) Mediante Acta de Junta
3 General Universal Extraordinaria de Socios, celebrado el
4 dieciocho de julio del año dos mil siete, por unanimidad se
5 Aprobó la Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de la
6 compañía **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**, el mismo que es en
7 numerario por el valor de sesenta y nueve mil seiscientos.,
8 3) Mediante Acta de Junta General Extraordinaria y
9 Universal de Socios, celebrada el siete de octubre del año
10 dos mil trece, por unanimidad se Aprobó la Reforma de
11 Estatutos y Aumento de Capital de la compañía **ROMAN**
12 **HERMANOS CIA. LTDA.**, el mismo que fue en numerario por el
13 valor de ciento ochenta mil dólares., 4) Mediante Acta de
14 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios,
15 celebrado el trece de noviembre del año dos mil diecisiete,
16 por unanimidad se Aprobó la Reforma de Estatutos y Aumento
17 de Capital en Compensación de Créditos a favor del señor
18 **ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO**, y los demás socios
19 renunciando al Derecho Preferente sobre el presente Aumento
20 de Capital de la compañía **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**,
21 **CLAÚSULA TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** En virtud de los
22 antecedentes expuestos, el representante legal de la
23 compañía **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**, debidamente autorizado
24 por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios
25 conforme consta la respectiva acta de junta, procede a
26 realizar la Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de la

1 compañía ROMAN HERMANOS CIA. LTDA., el mismo que será en
 2 COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS, a favor del señor ROMAN BAJAÑA
 3 ROBERTH EDUARDO, dejando claro que los demás socios
 4 Renuncian al Derecho Preferente sobre el presente Aumento
 5 de Capital., CLAUSULA CUARTA.- REFORMA.- Se reforma el
 6 ARTÍCULO TERCERO: DEL CAPITAL SOCIAL de este instrumento,
 7 de la siguiente forma: "ARTICULO TERCERO.- CAPITAL SOCIAL.-
 8 El capital de la compañía es de DOS MILLONES DOSCIENTOS
 9 CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
 10 (\$2.250.000,00) dividido en dos millones doscientas
 11 cincuenta mil participaciones de un dólar cada una"
 12 quedando el cuadro de integración de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL ANTES DEL AUMENTO	AUMENTO DE CAPITAL EN COMPENSACION DE CREDITOS	CAPITAL DESPUES DEL AUMENTO	TOTAL
BAJAÑA GRANJA GLORIA IRMA C.C. 170065633-1	3,500		3,500	3,500
ROMAN BAJANA JHONATHAN MARCEL C.C. 210002233-0	119,000		119,000	119,000
ROMAN BAJANA ROBERTH EDUARDO C.C. 150038423-3	127,500	2.000.000	2.127.500	2.127.500
TOTAL	250,000		2.250.000	2.250.000

13 CLAUSULA QUINTA.- DECLARACIÓN.- Por medio del presente
 14 instrumento el Gerente General de la Compañía declara
 15 bajo juramento que la compañía ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.,
 16 al momento no mantiene contratos con el Estado ecuatoriano
 17 ni con alguna de sus instituciones.- CLAÚSULA SEXTA.-



1 DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agrega como documentos
 2 habilitantes a esta escritura, el Acta de Junta
 3 Extraordinaria y Universal de Socios, en la cual se aprueba
 4 la Reforma de Estatutos y Aumento de Capital en
 5 Compensación de Créditos, así como el nombramiento del
 6 representante legal.- Usted señor Notario se servirá
 7 agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta
 8 validez de este instrumento.- firma el abogado Guillermo
 9 Armando Ortiz Vásquez con matrícula profesional dos uno uno
 10 nueve ocho ocho dos del Foro de Abogados del Consejo de la
 11 Judicatura.- Hasta aquí la minuta.- Hasta aquí la minuta
 12 que el compareciente la ratifica en todas y cada una de sus
 13 partes la misma que queda elevada a escritura pública con
 14 todo el valor legal.-Para el otorgamiento de la presente
 15 escritura se observaron todos los preceptos legales del
 16 caso y leída que le fue al compareciente por mí la Notaria
 17 se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo
 18 cual doy fe.- El compareciente me presento su cédula de
 19 ciudadanía.-

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

[Handwritten signature]



F.- ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO
 C.C.No.- 150038423-3

[Handwritten signature]



Dra. Nora Culqui G.
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN
 LAGO AGRIO

**ESPACIO
EN BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANA No. 150038423-3
APELLIDOS Y NOMBRES ROMAN BAJARA ROBERTH EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO PARROQUIA QUITO SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO 1989-10-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALMA MATER ALBA MORENO ALBAN



INSTITUCIÓN SUPERIOR PROCESAL COCUBACION No. E811111111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ROMAN ANGEL EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BAJARA GLORIA RINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN LAGO AGRO 2018-08-23
FECHA DE EXPIRACION 2021-08-23

[Signature]

[Signature]



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
8 DE ABRIL 2017

065 JUNTA No. 065-128 1500384233
Cedula

ROMAN BAJARA ROBERTH EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

SUPLENDO
PROVINCIA LAGO AGRO
CANTON NUEVA LOJA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA 1



[Handwritten signature]



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

2190003852001
ROMAN HERMANOS CIA. LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 13/08/2015
NOMBRE COMERCIAL: GRAN HOME CENTER FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.
VENTA AL POR MENOR DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: ORO NEGRO Calle: AV. QUITO Numero: S/N Interseccion: CONDOR MIRADOR
Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA PLAZA DE TOROS Edificio: GRAN HOME CENTER Email: romanhermanos2000@yahoo.es Teléfono Trabajo: 062364884
Teléfono Trabajo: 062364885 Teléfono Trabajo: 062364888

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 28/06/2001

NOMBRE COMERCIAL: ROMAN HERMANOS DISTRIBUCIONES

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.
VENTA AL POR MENOR DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: 9 DE OCTUBRE Calle: JORGE AÑAZCO Numero: 201 Interseccion: MANABI Referencia:
A DOS CUADRAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LAGO AGRIO Edificio: ROMAN HERMANOS Piso: 1 Oficina: PB Telefono Trabajo: 062830491 Telefono Trabajo:
062830192 Fax: 062831836 Celular: 0993198858 Email: romanhermanos2000@yahoo.es Email: roberthroman@yahoo.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 28/02/2002

NOMBRE COMERCIAL: LAGOLLANTA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LLANTAS.
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES LOGÍSTICA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: 9 DE OCTUBRE Calle: JORGE AÑAZCO Numero: S/N Interseccion: FRANCISCO DE
ORELLANA Referencia: JUNTO A SUPERMERCADO SUCUMBIOS Piso: 1 Oficina: PB Telefono Trabajo: 062831817

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 24/04/2003

NOMBRE COMERCIAL: ROMAN HNOS. DECORACIONES

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LLANTAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PARA ACABADOS DE LA CONSTRUCCION.
ACTIVIDADES LOGÍSTICA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Canton: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Barrio: CENTRAL Calle: NAPO Numero: S/N
Interseccion: ENRIQUE CASTILLO Referencia: A UNA CUADRA DEL CUERPO DE BOMBEROS Piso: 1 Oficina: PB Telefono Trabajo: 062883333 Email:
romanhermanos2000@yahoo.es



Código: RIMRUC2017001009532

Fecha: 10/07/2017 13:16:47 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 2190003852001
RAZÓN SOCIAL: ROMAN HERMANOS CIA. LTDA

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/01/2006
NOMBRE COMERCIAL: ROMAN HNOS. DISENSA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
ACTIVIDADES LOGÍSTICA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Calle: AV. COLOMBIA Numero: S/N Interseccion: COFANES Referencia: A CUARENTA METROS DE LA ESCUELA LEOPOLDO LUCERO-Telefono Trabajo: 062834965 Email: romanhermanos2000@yahoo.es



No. ESTABLECIMIENTO: 005 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 11/04/2010
NOMBRE COMERCIAL: ROMAN HNOS. COCA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.
VENTA AL POR MENOR DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES LOGÍSTICA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: ORELLANA Canton: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle: AMAZONAS Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO Referencia: JUNTO AL CUERPO DE BOMBEROS Oficina: PB Telefono Trabajo: 062881978 Telefono Trabajo: 062883256 Email: romanhermanos2000@yahoo.es

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 26/11/2015
NOMBRE COMERCIAL: VENTA EXTERNA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS.
VENTA AL POR MENOR DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: ORO NEGRO Calle: VIA QUITO Numero: S/N Interseccion: CONDOR MIRADOR Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA PLAZA DE TOROS Edificio: GRAN HOME CENTER Telefono Trabajo: 062364888 Telefono Trabajo: 062364885 Email: romanhermanos2000@yahoo.es Telefono Trabajo: 062364884

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/03/2016
NOMBRE COMERCIAL: NOVOCENTRO **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MADERA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: ORO NEGRO Calle: AV. QUITO Numero: S/N Interseccion: CONDOR MIRADOR Referencia: JUNTO A HOME CENTER ROMAN HERMANOS Telefono Trabajo: 062364884 Email: romanhermanos2000@yahoo.es Telefono Trabajo: 062364885



Código: RIMRUC2017001009532

Fecha: 10/07/2017 13:16:48 PM



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LAGO AGRIO

CERTIFICO

Hoy en el Tomo: CUATRO, Folio: Ciento nueve, bajo el Número: Ciento nueve y anotado en el repertorio general con el número: Mil ciento cuarenta y dos, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ROMAN HERMANOS CIA LTDA"**.

Nueva Loja, 1 de junio de 2017



Dr. Bayron Saritama Torres.
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO**

Elaborado por: PINEDA ANDREA
FACTURA: 10655
HORA: 11:46:36



Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes

Teléfonos: (593) 06 2835208 ext. 406 - 407 - 408

Facebook: <https://www.facebook.com/RegistroPublicoDeLaPropiedadDeLagoAgrio>

ECLATORIANA***** A3113A1111
 SOLTERO
 SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA
 ANGEL EDUARDO ROMAN
 GLORIA IRMAN BAJARA
 LABO AGRIC 30/10/2007
 30/10/2019
 NEN 0131606


REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 210002233-0
 ROMAN BAJARA JHONATHAN MARCEL
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 19 MARZO 1973
 003-A 0268 02179 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 1973

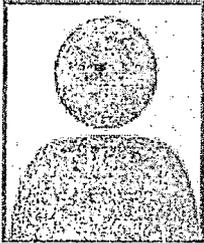
 SEGUNDA
 199 Agric - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION DUPLICADO
 EXENCION O PAGO DE MULTA
 Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
 210002233-0 065-0129
 ROMAN BAJARA JHONATHAN MARCEL
 SUCUMBIOS LAGO AGRIC
 NUEVA LOJA NUEVA LOJA
 USD 0
 DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS-001
 5163568 24/07/2017 10:00:13
 5163568

[Handwritten scribble]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 2100022330

Nombres del ciudadano: ROMAN BAJAÑA JHONATHAN MARCEL

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 19 DE MARZO DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ANGEL EDUARDO ROMAN

Nombres de la madre: GLORIA IRMAN BAJAÑA

Fecha de expedición: 30 DE OCTUBRE DE 2007

Información certificada a la fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: CECILIA DEL CARMEN VALDIVIEZO CAMPOVERDE - SUCUMBIOS-LAGO AGRIO-NT 2 - SUCUMBIOS - LAGO AGRIO

N° de certificado: 173-069-53944



173-069-53944

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, a los trece días del mes de noviembre del 2017, a las diez horas con treinta minutos, en el barrio Oro Negro en la avenida: Quito s/n, y Cóndor Mirador, se reúnen en Junta General Extraordinaria y universal de Socios de la **COMPAÑIA ROMAN HERMANOS CIA. LTDA**, los siguientes socios

La señora **BAJAÑA GRANJA GLORIA IRMA**, con cédula de identidad 170065633-1, con tres mil quinientas (3.500) participaciones

El señor **ROMAN BAJAÑA JHONATHAN MARCEL**, con cédula de identidad 210002233-0, con ciento diecinueve mil (119.000) participaciones.

El señor **ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO**, con cédula de identidad 150038423-3 con ciento veintisiete mil quinientas (127.500) participaciones

Preside la sesión el señor **ROMAN BAJAÑA JHONATHAN MARCEL** actúa como secretario, el señor **ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO** informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

1.- Constatación de Quórum

2.- Análisis y aprobación de la Reforma de Estatutos y Aumento de Capital en Compensación de Créditos a favor del señor **ROMAN BAJAÑA ROBERTH EDUARDO**

3.- Clausura

DESARROLLO

PRIMER PUNTO: PRIMERO PUNTO: El señor **ROMAN BAJAÑA JHONATHAN MARCEL** da la bienvenida a todos los socios presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los socios; el secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Luego de haber realizado un profundo análisis, la junta por unanimidad decide realizar La Reforma de Estatutos y Aumento de



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **170065633-1**

CIUDADANÍA: **BAJANA ORANJA**
 APELLIDOS Y NOMBRES: **OLDRINA YRMA GONZALEZ SUAREZ**
 PICHINCHA
 QUITO
 LUGAR DE NACIMIENTO: **QUITO**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1944-08-23**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **VIUDA**
ANGEL EDUARDO ROMAN VALAREZO

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **MODISTA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **BAJANA ALFONSO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GRANJA MARIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2013-08-23**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-08-23**

E0112311122



[Handwritten signature]

Se otorgó ante mí Doctora Nora Beatriz Culqui García.- NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON LAGO AGRIO, en fe de lo cual confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en la misma fecha de su protocolización de todo lo cual doy fe.

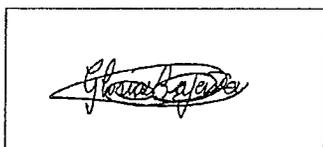
[Handwritten signature]

Dra. Nora Beatriz Culqui García

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON LAGO AGRIO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1700656331

Nombres del ciudadano: BAJAÑA GRANJA GLORIA IRMA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 23 DE AGOSTO DE 1944

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: MODISTA

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: ROMAN VALAREZO ANGEL EDUARDO

Nombres del padre: BAJAÑA ALFONSO

Nombres de la madre: GRANJA MARIA

Fecha de expedición: 23 DE AGOSTO DE 2013

Información certificada a la fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: CECILIA DEL CARMEN VALDIVIEZO CAMPOVERDE - SUCUMBIO-LAGO AGRIO-NT 2 -
SUCUMBIO - LAGO AGRIO

N° de certificado: 173-069-54057



173-069-54057

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Factura: 001-002-000027512



20172101002P02039

NOTARIO(A) NORA BEATRIZ CULQUI GARCIA
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON NUEVA LOJA- LAGRIO.

EXTRACTO

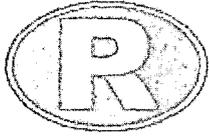


Escritura N°:		20172101002P02039					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL CON APORTE DE BIENES INMUEBLES / MUEBLES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (12:29)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ROMAN HERMANOS CIA. LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	2190003852001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	ROBERTH EDUARDO ROMAN BAJAÑA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
SUCUMBOS		NUEVA LOJA- LAGRIO			NUEVA LOJA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		2000000.00					

NOTARIO(A) NORA BEATRIZ CULQUI GARCIA
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN NUEVA LOJA- LAGRIO



**ESPACIO
EN BLANCO**



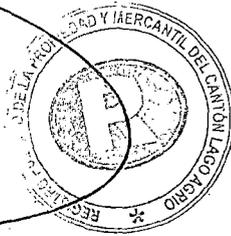
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

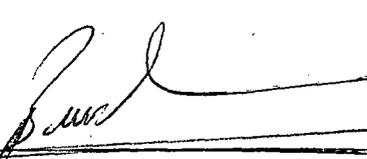


CERTIFICO

Hoy en el Tomo: **VEINTIOCHO**, Folio: Veintitrés, bajo el Número: Veintitrés y anotado en el repertorio general con el número: Dos mil noventa y ocho, queda inscrito la precedente escritura de **AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**

Nueva Loja, 15 de noviembre de 2017




Dr. Bayron Saritama Torres
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO**

Elaborado por: PINEDA ANDREA
FACTURA: 42254
HORA: 15:07:54



Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes

Teléfonos: (593) 06 2835208 ext. 406 - 407 - 408

Facebook: <https://www.facebook.com/RegistroPublicoDeLaPropiedadDeLagoAgrio>



Factura: 002-002-000055612



20171701037001757

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

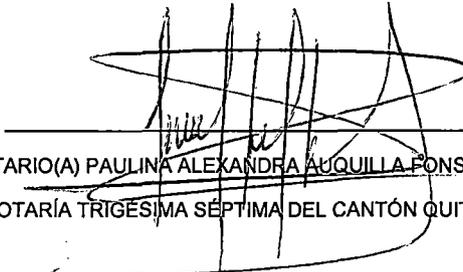
RAZÓN MARGINAL N° 20171701037001757



MATRIZ	
FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (9:37)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-12-2000
NÚMERO DE PROTOCOLO:	024278

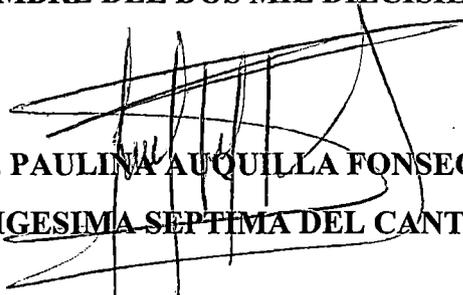
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ROMAN HERMANOS CIA. LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	2190003852001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-11-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20172101002P02039


 NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
 NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: Al margen de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ROMAN HERMANOS COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el 01 de diciembre del 2000, ante el Doctor Estuardo Ramírez Molina (Suplente), cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo.- **TOMO NOTA:** De la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL EN COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS DE LA COMPAÑÍA ROMAN HERMANOS CIA. LTDA., celebrada el 15 de noviembre del 2017, ante la Notaria Segunda del cantón Lago Agrio, Doctora Nora Beatriz Culqui García.- **QUITO, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.-**


 DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

