



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA., ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, Vía Interoceánica s/n y Eloy Alfaro, en sus Oficinas donde funciona Administrativamente la empresa, se reúnen para llevar a efecto la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, que fue convocada por el Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar, el 12 de noviembre del 2014, para realizarse hoy día 20 de noviembre del 2014, a las 16h00, fecha y hora en la que se instala la Junta presidida por sus tres socios fundadores, el Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar, Sr. Gustavo Patricio Castro, y el Sr. Cesar Germán Castro Salazar; con el siguiente Orden del día:

1.- Aprobación de Balances Generales Rectificatorios (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2011.

La Junta se instala con la asistencia de sus tres socios, con lo cual se da cumplimiento al quórum requerido para el efecto.

Deliberaciones y Resoluciones de la Junta Universal de Accionistas:

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia por parte del señor secretario donde se informa en forma detallada el balance rectificatorio que se elaboró por una mala política contable tomada en el año (2011), por tal motivo y en conocimiento de los socios se elaboró una Acta de Junta Universal de Socios con fecha 07 de noviembre del 2014, para proceder con la corrección del mismo.

Tomando como referencia el informe del señor gerente se informa que la compañía Transporte de Carga Pesada Marcelino Castro Hijos Cia. Ltda. culminó el año 2011 con un valor total de la cuenta Activos \$578.518,13 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO, 13/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta PASIVOS \$626.458,05 (SEIS CIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 05/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta PATRIMONIO \$-47.939,92 (CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE, 92/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta INGRESOS \$1'165.849,20 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, 20/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta COSTOS y GASTOS \$1'218.961,78 (UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO, 78/100 DOLARES AMERICANOS).



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1

2 Se decide entre sus tres socios Fundadores la aprobación de los balances presentados por su
3 Gerente General (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado
4 de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2011. Con
5 una pérdida generada en el ejercicio económico 2011 por un valor de \$ 53112.58 (CINCUENTA
6 Y TRES MIL CIENTO DOCE CON 58/100 DOLARES AMERICANOS)

7

8 La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE Accionistas, es APROBADA por los tres socios
9 fundadores, siendo las 16h20 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas de
10 los señores SOCIOS que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los veinte
11 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

12

13 Para constancia firman los accionistas.

14

15

16

17

18 
Sr. Cesar Germán Castro Salazar

19 C.I. 171139260-3

20 SOCIO.

21

22

23

24 
Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar

25 C.I. 170823311-7

26 SOCIO.

27

28

29

30

31 
Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar

32 C.I. 170799773-8

33 SOCIO.