



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

2 TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA., ubicada en la
3 provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, Vía Interoceánica s/n y Eloy Alfaro,
4 en sus Oficinas donde funciona Administrativamente la empresa, se reúnen para llevar a efecto
5 la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, que fue convocada por el Sr. Fausto Guillermo
6 Castro Salazar, el 12 de noviembre del 2014, para realizarse hoy día 20 de noviembre del
7 2014, a las 16h00, fecha y hora en la que se instala la Junta presidida por sus tres socios
8 fundadores, el Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar, Sr. Gustavo Patricio Castro, y el Sr. Cesar
9 Germán Castro Salazar; con el siguiente Orden del día:

10

11 1.- **Lectura y Aprobación** de Balances Generales Rectificatorios (Estados de Situación
12 Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios
13 en el Patrimonio), correspondiente al año 2011, **debidamente presentado por el señor**
14 **Gerente General.**

15

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

18

19 **Deliberaciones y Resoluciones de la Junta Universal de Accionistas:**

20

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

26 Tomando como referencia el informe del señor gerente se informa que la compañía Transporte
27 de Carga Pesada Marcelino Castro Hijos Cia. Ltda. culminó el año 2011 con un valor total de la
28 cuenta Activos \$578.518,13 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y
29 OCHO, 13/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta PASIVOS \$626.458,05 (SEISCIENTOS
30 VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 05/100 DOLARES
31 AMERICANOS), cuenta PATRIMONIO \$-47.939,92 (CUARENTA Y SIETE MIL
32 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE, 92/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta INGRESOS
33 \$1'165.849,20 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
34 NUEVE, 20/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta COSTOS y GASTOS \$1'218.961,78 (UN



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1 MILLON DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO, 78/100
2 DOLARES AMERICANOS.

3

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

9

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

14

15 Para constancia firman los accionistas.

16

17

18

19

20 
Sr. Cesar Germán Castro Salazar

21 C.I. 171139260-3

22 **SOCIO.**

23

24

25

26 
Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar

27 C.I. 170823311-7

28 **SOCIO.**

29

30

31

32

33 
Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar

34 C.I. 170799773-8

35 **SOCIO.**