

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 empres, se reúnen para llevar a efecto  
5 la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, que fue convocada por el Sr. Fausto Guillermo  
6 Castro Salazar, el 03 de noviembre del 2014, para realizarse hoy día 20 de noviembre del  
7 2014, a las 13h00 , 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.- Aprobación de Balances Generales (Estados de Situación Financiera, Estados de  
12 Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio),  
13 correspondiente al año 2012. Con una utilidad bruta generada en el ejercicio económico 2012  
14 valor de \$ 33419.51 (TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE, CON 51/100  
15 DOLARES AMERICANOS)

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

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

21  
22 1.-Se decide entre sus tres socios Fundadores la aprobación de los balances presentados por  
23 su Gerente General (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales,  
24 Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año  
25 2012.

26  
27 La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE Accionistas, es APROBADA por los tres socios  
28 fundadores, siendo las 13h50 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas de  
29 los señores SOCIOS que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los veinte  
30 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

31  
32 Para constancia firman los accionistas.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19

  
**Sr. Cesar Germán Castro Salazar**  
**C.I. 171139260-3**  
**SOCIO.**

  
**Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar**  
**C.I. 170823311-7**  
**SOCIO.**

  
**Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar**  
**C.I. 170799773-8**  
**SOCIO.**