



# 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 03 de noviembre del 2014, para realizarse hoy día 20 de noviembre del  
7 2014, a las 15h00, 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 Rectificatorios (Estados de Situación Financiera,  
12 Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el  
13 Patrimonio), correspondiente al año 2012.

14

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

17

### 18 **Deliberaciones y Resoluciones de la Junta Universal de Accionistas:**

19

20 Se procede a la lectura del Informe de Gerencia por parte del señor secretario donde se  
21 informa en forma detallada el balance rectificatorio que se elaboró por una mala política contable  
22 tomada en el año (2012).

23

24 Tomando como referencia el informe del señor gerente se informa que la compañía Transporte  
25 de Carga Pesada Marcelino Castro Hijos Cia. Ltda. culminó el año 2012 con un valor total de la  
26 cuenta Activos \$ 476035.40 (CUATROSIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO,  
27 40/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta PASIVOS \$ 507821,34 (QUINIENTOS SIETE MIL  
28 OCHOSIENTOS VEINTE Y UNO, 34/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta PATRIMONIO \$-  
29 31785.94 (TREINTAY UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO, 94/100 DOLARES  
30 AMERICANOS), cuenta INGRESOS \$1'170451.11 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y  
31 CUATRO MIL CUATROSIENTOS CINCUENTA Y UNO, 11/100 DOLARES AMERICANOS),  
32 cuenta COSTOS y GASTOS \$1'137031.60 (UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL  
33 TREINTA Y UNO, 60/100 DOLARES AMERICANOS).

34



# TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1 Se decide entre sus tres socios Fundadores la aprobación de los balances presentados por su  
2 Gerente General (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado  
3 de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2012. Con  
4 una utilidad generada en el ejercicio económico 2012 por un valor de \$ 33419.51 (TREINTA Y  
5 TRES MIL CUATROSIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 51/100 DOLARES AMERICANOS)

6

7 La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE Accionistas, es APROBADA por los tres socios  
8 fundadores, siendo las 15h50 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas de  
9 los señores SOCIOS que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los veinte  
10 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

11

12 Para constancia firman los accionistas.

13

14

15

16

17   
Sr. Cesar Germán Castro Salazar

18 C.I. 171139260-3

19 SOCIO.

20

21

22

23   
Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar

24 C.I. 170823311-7

25 SOCIO.

26

27

28

29

30   
Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar

31 C.I. 170799773-8

32 SOCIO.