



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

31

32 Se decide entre sus tres socios Fundadores la aprobación de los balances presentados por su
33 Gerente General (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado
34 de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2012. Con



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1 una utilidad generada en el ejercicio económico 2012 por un valor de \$ 33419.51 (TREINTA Y
2 TRES MIL CUATROSIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 51/100 DOLARES AMERICANOS)

3

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

8

9 Para constancia firman los accionistas.

10

11

12

13

14 
Sr. Cesar Germán Castro Salazar

15 C.I. 171139260-3

16 SOCIO.

17

18

19

20 
Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar

21 C.I. 170823311-7

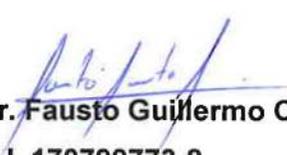
22 SOCIO.

23

24

25

26

27 
Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar

28 C.I. 170799773-8

29 SOCIO.