



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
3 la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, Vía Interoceánica s/n. y Eloy
4 Alfaro, en sus Oficinas donde funciona Administrativamente la Empresa, se reúnen para llevar
5 a efecto la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, que fue convocada por el Sr. Guillermo Castro
6 Salazar el 20 de enero del 2014, para realizarse hoy día 10 de febrero del 2014, a las 11h00 de
7 la mañana, fecha y hora en la que se instala la Junta presidida por sus tres socios fundadores,
8 el Sr. Patricio Castro Salazar, el Sr. Guillermo Castro Salazar, y el Sr. Germán Castro Salazar;
9 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 2013.
 - 14 2.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del Ejercicio Económico
15 correspondiente al año 2013.

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 **Deliberaciones y Resoluciones de la Junta Universal de Socios:**

- 20
- 21 1.-Se decide entre sus tres socios Fundadores **la aprobación** de los balances presentados por
22 su Gerente General (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales,
23 Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año
24 2013.

25

26 Con el tema de la distribución de las utilidades se decide que las utilidades se mantengan como
27 utilidades no distribuidas para sanear la pérdida acumulada que arrastra la Cia. en años
28 anteriores.

29

30 La presente **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, es APROBADA** por los tres socios
31 fundadores, siendo las 12h45 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas de
32 los señores SOCIOS que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los quince
33 días del mes de Febrero del año dos mil trece.

34

35 Para constancia firman los socios.



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1

2

3

German Castro
SR. GERMAN CASTRO S.

4

C.I. 171139260-3

5

SOCIO.

6

7

8

9

Patricio Castro
SR. PATRICIO CASTRO S.

10

C.I. 170823311-7

11

SOCIO.

12

13

14

Guillermo Castro
SR. GUILLERMO CASTRO S.

16

C.I. 170799773-8

17

SOCIO





TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **10 de febrero de 2014, a las 11h00** en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia de Tumbaco, Vía. Interoceánica S/N y Rodrigo de Núñez, de la ciudad de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Gerente General del Balance General y sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.**
- 2. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.**

Todos los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el local social de la compañía.

Esperamos contar con su valiosa presencia.

Atentamente,

Quito, 20 de enero de 2014

SECRETARIO