



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 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 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.- 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 2013.

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 Tomando como referencia el informe del señor gerente se informa que la compañía Transporte
21 de Carga Pesada Marcelino Castro Hijos Cia. Ltda. culmino el año 2013 con un valor total de la
22 cuenta Activos \$452825.46 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOSIENTOS
23 VEINTE Y CINCO, 46/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta PASIVOS \$479466.00
24 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROSIENTOS SESENTA Y SEIS ,
25 100/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta PATRIMONIO \$-26640.54 (VEINTE Y SEIS MIL
26 SEISIENTOS CUARENTA CON, 54/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta INGRESOS
27 \$1'073830.20 (UN MILLON SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA , 20/100
28 DOLARES AMERICANOS), cuenta COSTOS y GASTOS \$1'065160.43 (UN MILLON
29 SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA. 43/100 DOLARES AMERICANOS).

30

31 Se decide entre sus tres socios Fundadores la aprobación de los balances presentados por su
32 Gerente General (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado
33 de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2013. Con
34 una utilidad generada en el ejercicio económico 2013 por un valor de \$ 8669.77
35 (OCHOMILSEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE, 77/100 DOLARES AMERICANOS)



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1

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

6

7 Para constancia firman los accionistas.

8

9

10

11

12 Sr. Cesar Germán Castro Salazar
13 C.I. 171139260-3
14 SOCIO.

15

16

17

18 Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar
19 C.I. 170823311-7
20 SOCIO.

21

22

23

24

25 Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar
26 C.I. 170799773-8
27 SOCIO.