



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA., ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, Via Interoceánica s/n y Eloy Alfaro, en sus Oficinas donde funciona Administrativamente la empresa, se reúnen para llevar a efecto la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, que fue convocada por el Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar, el 03 de noviembre del 2014, para realizarse hoy día 20 de noviembre del 2014, a las 16h00, fecha y hora en la que se instala la Junta presidida por sus tres socios fundadores, el Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar, Sr. Gustavo Patricio Castro, y el Sr. Cesar Germán Castro Salazar; con el siguiente Orden del día:

1.- Aprobación de Balances Generales Rectificatorios (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2013.

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

Deliberaciones y Resoluciones de la Junta Universal de Accionistas:

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

Se decide entre sus tres socios Fundadores la aprobación de los balances presentados por su Gerente General (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2013. Con una utilidad generada en el ejercicio económico 2013 por un valor de \$ 8669.77 (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.