



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 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 23 de febrero del 2015, para realizarse hoy día 13 de marzo del 2015, a las
7 11h00 de la mañana, 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 German Castro Salazar; 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 2014.

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 1.-Se decide entre sus tres socios Fundadores la aprobación de los balances presentados por
20 su Gerente General (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales,
21 Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año
22 2014.

23

24 La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE Accionistas, es APROBADA por los tres socios
25 fundadores, siendo las 12h45 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas de
26 los señores SOCIOS que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los trece
27 días del mes de marzo del año dos mil quince.

28

29 Para constancia firman los accionistas.

30

31

32

33 
Sr. Cesar Germán Castro Salazar

34 C.I. 171139260-3

35 SOCIO.



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1

2

3

4

Gustavo Castro Salazar
Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar

5 **C.I. 170823311-7**

6 **SOCIO.**

7

8

9

10

11

Fausto Guillermo Castro Salazar
Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar

12 **C.I. 170799773-8**

13 **SOCIO.**

14



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
*PSA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CASTRO SALAZAR
FAUSTO GUILLERMO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
TUMBACO**
FECHA DE NACIMIENTO **1965-10-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
**ESTHELA MARIA
GAONA SANCHEZ**

170799773-8



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. SISTEM. E INFORMA** E334311242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CASTRO SEGUNDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SALAZAR CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2011-04-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-04-26




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

012
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES ESPECIALES 23-FEB-2014

012 - 0014 **1707997738**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CASTRO SALAZAR FAUSTO GUILLERMO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
PROVINCIA **TUMBACO**
QUITO CANTÓN **1**
CANTÓN **PARROQUIA** **ZONA**

[Signature]
1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

LICENCIA DE CONDUCIR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CASTRO SALAZAR
FAUSTO GUILLERMO**
2.10.007-88 QUITO / TUMBACO
24.09.11.2012 40.30.11.2017
3. TUMBACO, C.A. JUAN GONZALEZ
Y SANCHEZ
4. 50 7. PICHINCHA *****

1707997738




14. Autorización No. **15. NINGUNA *******

	10.	11.	12.	13.
A	*****	*****	*****	***** PARTICULAR
A1	*****	*****	*****	***** COMERCIAL
B	*****	*****	*****	***** PARTICULAR
C1	*****	*****	*****	***** ESPECIAL
C	*****	*****	*****	***** COMERCIAL
D1	*****	*****	*****	***** ESC/TUMBACO
D	*****	*****	*****	***** PASADROS
E1 ESPECIAL	*****	*****	*****	***** ESPECIALES
F	*****	07-NOV-07	29-NOV-17	***** PESADO
F	*****	*****	*****	***** DISCAPAC.
G	*****	*****	*****	***** AGRIC./JORN.

[Signature]
VISTA AUTOMÁTICA

10616693

ECUATORIANA***** V*****
 CASADO MARIA AUGUSTA VALENCIA BASTI
 SECUNDARIA COMERCIANTE
 SEGUNDO MARCELINO CASTRO
 CARMEN EDELINA SALAZAR
 QUITO 18/05/2005
 18/05/2017
 REN Pch 1501422


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y SELLACION
 CIUDADANIA No. 171139260-3
 CASTRO SALAZAR CESAR GERMAN
 PICHINCHA/QUITO/TUMBACO
 13 ENERO 1971
 002- 0199 00027 M
 PICHINCHA/ QUITO
 TUMBACO 1971


REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
012
012 - 0011 **1711392603**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CASTRO SALAZAR CESAR GERMAN
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 0
 PROVINCIA QUITO TUMBACO 1
 CANTÓN PARRQUIA ZONA

 (J) PRESIDENTE DE LA JUNTA

LICENCIA DE CONDUCIR
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CASTRO SALAZAR
 CESAR GERMAN
 13-ENE-71 QUITO/QUITO
 17-NOV-2005 No. 02-1392603
 17-NENTALLP. P. EDELINA SALAZAR
 QUITO
 VIRGENA *****
 1711392603





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE N.º **170823311-7**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CASTRO SALAZAR GUSTAVO PATRICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 TUMBACO

FECHA DE NACIMIENTO 1967-08-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
TANIA F DE LA TORRE VALENCIA



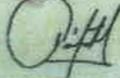
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE
V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CASTRO SEGUNDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALAZAR CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2011-08-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-08-19

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

012
012 - 0016 **1708233117**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CASTRO SALAZAR GUSTAVO PATRICIO

PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
QUITO	TUMBACO	1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA



1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA