



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 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 08 de junio del 2014, para realizarse hoy día 20 de junio del 2015, a las
7 13h00, fecha y hora en la que se instala la Junta presidida por sus tres socios fundadores, el
8 Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar, Sr. Gustavo Patricio Castro, y el Sr. Cesar Germán Castro
9 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 2014, **debidamente presentada 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 2014 con un valor total de la
23 cuenta Activos \$496740.54 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
24 CUARENTA, 54/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta PASIVOS \$ 491565.72
25 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO, 72/100
26 DOLARES AMERICANOS), cuenta PATRIMONIO \$ 5174.82 (CINCO MIL CIENTO SETENTA
27 Y CUATRO, 82/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta INGRESOS \$1'853972.50 (UN
28 MILLON OCHOSIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS,
29 50/100 DOLARES AMERICANOS), cuenta COSTOS y GASTOS \$1'795358.44 (UN MILLON
30 SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO. 44/100
31 DOLARES AMERICANOS.

32

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



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1 una utilidad generada en el ejercicio económico 2014 por un valor de \$ 58614.06 (CINCUENTA
2 Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE, 06/100 DOLARES AMERICANOS)

3

4 La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE Accionistas, es APROBADA por los tres socios
5 fundadores, siendo las 13h55 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 junio del año dos mil quince.

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.