



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA., ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, Vía 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 15 de febrero del 2017, para realizarse hoy día 01 de marzo del 2017, a las 10h30, 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 2014.

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; realiza las correcciones en base a la resolución emitida por la administración tributaria N°. DZA-GSORAJC17-00000002-M resolución aplicable de diferencias quedando para el ejercicio fiscal 2014 el BALANDE DE SITUACION FINANCIERA de la siguiente cuenta Total Activos \$ 474,555.80 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO, 80/100 dólares americanos), cuenta Total Pasivos \$ 390,725.97 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO, 97/100 dólares americanos), cuenta Total Patrimonio \$ 83,829.83 (OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE, 83/100 dólares americanos), ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES cuenta Total Ingresos \$ 1'853,972.50 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS, 50/100 dólares americanos), cuenta Total Gastos y Costos \$ 1'676,723.44 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES, 44/100 dólares americanos)



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1 Se decide entre sus tres socios Fundadores la aprobación de los balances presentados por su
2 Gerente General (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado
3 de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2014. Con
4 una utilidad generada en el ejercicio económico 2014 por un valor de \$ 177,249.06 (CIENTO
5 SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, 06/100 dólares americanos)

6
7 La presente ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, es
8 APROBADA por los tres socios fundadores, siendo las 12h00 en la que concluye dicha Junta
9 con la recepción de las firmas de los señores SOCIOS que dan fe de la presente Junta
10 desarrollada en esta fecha uno del mes de marzo del año dos mil diez y siete.

11
12 Para constancia firman los socios.

13
14
15 
16
17 **Sr. Cesar Germán Castro Salazar**

18 **C.I. 171139260-3**

19 **SOCIO.**

20
21 
22
23 **Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar**

24 **C.I. 170823311-7**

25 **SOCIO.**

26
27
28 
29
30 **Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar**

31 **C.I. 170799773-8**

32 **SOCIO.**