



TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



1 ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

2

3 TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA., ubicada en la
4 provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco , Via Interoceánica s/n y Eloy Alfaro,
5 en sus Oficinas donde funciona Administrativamente la empres, se reúnen para llevar a efecto
6 la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, que fue convocada por el Sr. Fausto Guillermo
7 Castro Salazar, el lunes 06 de marzo del 2017, para realizarse hoy día 12 de marzo del 2017, a
8 las 14h30 , fecha y hora en la que se instala la Junta presidida por sus tres socios fundadores,
9 el Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar, Sr. Gustavo Patricio Castro, y el Sr. Cesar Germán
10 Castro Salazar; con el siguiente Orden del día:

11

12 1.- Aprobación de Balances Generales Rectificatorios (Estados de Situación Financiera,
13 Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el
14 Patrimonio), correspondiente al año 2015.

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 donde se nos informa las correcciones
22 que se deben realizar las mismas que fueron ya aprobadas en la **JUNTA EXTRAORDINARIA**
23 **UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, llevada a cabo el día 10 de febrero del 2017, por tal motivo
24 se presenta el BALANDE DE SITUACION FINANCIERA la cuenta Total Activos \$ 548,820.89
25 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ,89/100 dólares
26 americanos), cuenta Total Pasivos \$ 329,389.83 (TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL
27 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, 83/100 dólares americanos), cuenta Total Patrimonio \$
28 219,431.06 (DOSCIENTOS DIEZ Y NUVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO, 06/100
29 dólares americanos)), ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES cuenta Total Ingresos \$
30 1'784,811.80 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
31 ONCE, 80/100 dólares americanos)), cuenta Total Gastos y Costos \$ 1'583,153.19 (UN
32 MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES, 19/100 dólares
33 americanos),

34



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 2015.

4

5 Con una utilidad generada en el ejercicio económico cuenta Total Utilidad del Ejercicio \$
6 201,658.61 (DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 61/100 dólares
7 americanos)

8

9

10 La presente ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, es
11 APROBADA por los tres socios fundadores, siendo las 15h30 en la que concluye dicha Junta
12 con la recepción de las firmas de los señores SOCIOS que dan fe de la presente Junta
13 desarrollada en esta fecha a los doce días del mes de marzo del año dos mil diez y siete.

14

15 Para constancia firman los socios.

16

17

18

19

20 
Sr. Cesar Germán Castro Salazar

21 C.I. 171139260-3

22 SOCIO.

23

24

25

26 
Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar

27 C.I. 170823311-7

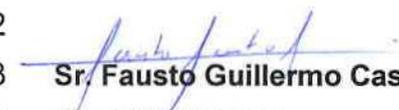
28 SOCIO.

29

30

31

32

33 
Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar

34 C.I. 170799773-8

35 SOCIO.