



1 Se decide entre sus tres socios Fundadores la aprobación del informe de gerencia así como  
2 también los balances presentados (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados  
3 Integrales), correspondiente al año 2015. Con una utilidad neta generada en el ejercicio  
4 económico 2015 por un valor de \$ 103.973.64 (CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA  
5 Y TRES, 64/100 dólares americanos), la misma que no será distribuida y se mantendrá como  
6 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS. Así como también se resuelve sobre la formación de la  
7 Reserva Legal del 10% del balance presentado año 2015, en el que se obtuvo utilidades,  
8 aumentando dicho fondo con el valor de \$11.552,63 (ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y  
9 DOS, 63/100 DOLARES AMERICANOS), que fueron desagregadas de las utilidades liquidas,  
10 luego de participación empleados e impuestos.

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

15 Para constancia firman los socios.

16

17

18

19   
**Sr. Cesar Germán Castro Salazar**

20 **C.I. 171139260-3**

21 **GERENTE GENERAL - SOCIO.**

22

23

24

25   
**Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar**

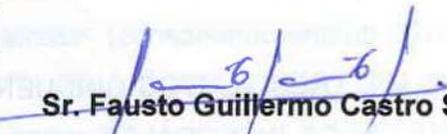
26 **C.I. 170823311-7**

27 **PRESIDENTE - SOCIO.**

28

29

30

31   
**Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar**

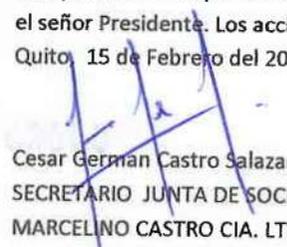
32 **C.I. 170799773-8**

33 **SECRETARIO JUNTA - SOCIO.**

CERTIFICADO

Certifico que la presente acta es copia fiel de su original incorporado al Libro de Actas de Juntas de Accionistas de  
Compañía de Transporte de Carga Pesada "Marcelino Castro Hijos Cía. Ltda.; original que es encuentra firmando por  
el señor Presidente. Los accionistas que en ella se indican y por el suscrito en calidad de Secretario de la misma.

Quito, 15 de Febrero del 2016

  
Cesar German Castro Salazar  
SECRETARIO JUNTA DE SOCIOS  
MARCELINO CASTRO CIA. LTDA.

00000078