

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE DE**
2 **CARGA PESADA MARCELINO CASTRO CIA. LTDA.**

3 Siendo las 10:00 horas de 17 de enero de 2018, en el domicilio principal de la Compañía ubicado
4 la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco en la Avenida Interoceánica Oe4-58 y
5 Rodrigo Nuñez, primer piso, Distrito Metropolitano de Quito, se encuentran reunidos todos los
6 socios de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO CIA. LTDA; quienes
7 acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, amparados en el
8 Artículo 238 de la Ley de Compañías.

9 De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la
10 misma, el señor Castro Salazar Gustavo Patricio, en su calidad de Presidente de la Compañía;
11 como Secretario de la Junta el señor Castro Salazar Fausto Guillermo, y el señor Castro Salazar
12 Castro Cesar German en su calidad de Gerente General.

13 La Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum correspondiente, quien constata
14 la presencia de los siguientes accionistas:

15	NOMBRE DE SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NÚMERO
16		SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES
17	Castro Salazar Gustavo Patricio	1,700.00	1,700.00	340
18	Castro Salazar Castro Cesar German	1,700.00	1,700.00	340
19	Castro Salazar Gustavo Patricio	1,700.00	1,700.00	340

20 El señor Secretario ha constatado el quórum y certifica la presencia del 100% del capital pagado de
21 la Compañía, por tanto los señores socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria
22 y Universal de Socios, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el
23 siguiente Orden del Día:

24 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el período ene-dic
25 2015/ene-dic 2016, referente a los Estados financieros Rectificatorios.

26 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios de los años
27 2015/2016.

1 su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su
2 conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 14h00.

3 Para constancia firman los socios.

4

5

6



7 Sr. Cesar Germán Castro Salazar

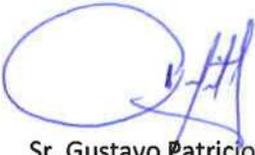
8 C.I. 171139260-3

9 GERENTE GENERAL - SOCIO.

10

11

12



13 Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar

14 C.I. 170823311-7

15 PRESIDENTE - SOCIO.

16

17

18



19 Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar

20 C.I. 170799773-8

21 SECRETARIO DE JUNTA - SOCIO.