

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

3 Siendo las 14:00 horas del 09 de marzo de 2020 en el domicilio principal de la Compañía ubicado la
4 provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco en la Avenida Interoceánica Oe4-58 y
5 Rodrigo Núñez, primer piso, Distrito Metropolitano de Quito, se encuentran reunidos todos los
6 socios de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA, de
7 acuerdo con la Convocatoria comunicada a los accionistas el 24 de febrero de 2020, cuya
8 recepción se acompaña como documento habilitante; quienes acuerdan constituirse en Junta
9 General Ordinaria y Universal de Socios, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

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

14 El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum correspondiente, quien constata la
15 presencia de los siguientes socios:

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

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

- 25 1. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
- 26 2. Conocer las cuentas, balance y estados financieros correspondientes al año 2019.
- 27 3. Resolución sobre los informes cuentas de balance y estados financieros antes referidos y sobre
28 la gestión de los administradores.

29 4. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2019.

30 Leído el orden del día, es aceptado por todos los socios presentes, quienes ratifican su decisión de
31 instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socio, y que tienen cabal conocimiento de los
32 temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de
33 Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, el señor Presidente declara instalada la Junta.

34 **PRIMERO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO**
35 **2019.**

36 El señor Secretario procede a dar lectura del Informe del Gerente General correspondiente al
37 ejercicio económico 2019, donde se destaca el acatamiento de todas las disposiciones tomadas en
38 las Juntas de Socios así como las obligaciones de una buena Administración; y, el cumplimiento
39 ante los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
40 Servicio de Rentas Internas SRI, IESS, y demás organismos que por la naturaleza del objeto social
41 de la compañía son controlados.

42 El informe del Gerente General es aprobado por Unanimidad por parte de la Junta General
43 Ordinaria y Universal de Socios.

44 **SEGUNDO. - CONOCER LAS CUENTAS, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES**
45 **AÑO 2019.**

46 El señor Secretario da lectura a las cuentas del Balance General las cuales arrojan los siguientes la
47 valores total activos USD. 355.634,69; total pasivos USD. 46.362,71; total patrimonio USD.
48 309.271,98; en el presente ejercicio económico. Mientras que el Estado de Pérdidas y Ganancias
49 registra una utilidad neta de USD. 17.278,74 en el ejercicio 2019, la cual se debe básicamente, a
50 las ventas por servicios de transporte (ingresos) los cuales fueron mayores a los egresos del giro de
51 la actividad (gastos/costos) generados, por el buen manejo administrativo y financiero
52 implementado a lo largo del ejercicio económico 2019.

53 **TERCERO. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES CUENTAS DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS**
54 **ANTES REFERIDOS Y SOBRE LA GESTIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.**

55 Conocidos los informes de las cuentas de balance y estados financieros, los señores Socios
56 aprueban por Unanimidad los balances y estados financieros, así como la gestión de la
57 administración.

58 **CUARTO. - RESOLVER ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

59 Se procede con la lectura de los Resultados del Ejercicio 2019, el mismo que de acuerdo al Estado
60 de Pérdidas y Ganancias del 2019, ha generado un Utilidad neta, de USD. 17.278,74

61 En virtud de lo cual y de acuerdo con el informe del Gerente General, que fue aprobado por
62 unanimidad, la Junta Ordinaria de Socios resuelve acoger su planteamiento la misma que se
63 transcribe textualmente: " del saldo de la utilidad del ejercicio económico 2019 por USD.
64 17.278,74 me permito proponer a los señores Socios destinar a reservas en Utilidades No
65 Distribuidas ", la misma que es acogida por unanimidad por parte de los socios.

66 Habiendo agotado los puntos a tratar en la presente Junta Ordinaria de Socios, el señor Presidente
67 concede un receso para la redacción del Acta.

68 Reinstalada la Junta de Socios, el señor Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por
69 unanimidad por los señores Socios.

70 Siendo las 14h30, el señor Presidente de la Compañía da por concluida la Junta y suscribe la
71 presente acta en unidad de acto con los señores Socios.

72 Para constancia firman los socios.

73

74

75



76 Sr. Cesar Germán Castro Salazar
77 C.I. 171139260-3

78 GERENTE GENERAL - SOCIO.

79 SECRETARIO DE JUNTA

80

81

82

83

84

85 Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar

86 C.I. 170823311-7

87 PRESIDENTE - SOCIO.

88

89

90

91 Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar

92 C.I. 170799773-8

93 SOCIO.