



TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.

RUC: 0791778808001

Dirección: El Oro - Machala, Calles: 9 de Mayo y Guabo, Teléfono: 2968853, Celular: 0998844386
Correo: vanguardiatranscia ltda@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA LUNES VEINTE Y OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 08H00, en la sala de sesiones de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA., ubicada en las calles Nueve de Mayo s/n y guabo se reúnen los socios por la convocatoria en la prensa en un diario conocido de la localidad anunciando lo siguiente:

"CÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.

RUC: 0791778808001

Dirección: El Oro - Machala, calles: 9 de Mayo y Guabo, teléfono 2968853, celular: 0998844386
Correo: vanguardiatranscia ltda@hotmail.com

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.**

En base a lo dispuesto por el artículo Décimo Tercero de los Estatutos de la Compañía, y como lo proveen los artículos ciento diecinueve y ciento veinte de la Ley de compañías, se convoca los socios de la compañía de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.** a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día Lunes 28 de Marzo del 2016, a las 8H00 am., en el domicilio principal de la Compañía ubicado en las calles: Nueve de Mayo, S/N y Guabo. En la ciudad de Machala, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta por parte del Presidente.
- 2.- Conocer y aprobar Informe del Presidente,
- 3.- Conocer y aprobar Informe del Gerente General.
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Machala, 19 de Marzo de 2016

**ABG. FAUSTO RAMÓN GALÁN
PRESIDENTE";**

Se reúnen los siguientes Socios: RAMON CORONEL LAUTARO FAUSTO propietario de 260 Participaciones de un Dólar (US\$ 1.00), cada una, correspondiente al 26% del capital suscrito y pagado; RAMON CORONEL LUIS propietario de 260 Participaciones de un Dólar (US\$ 1.00); cada una, correspondiente al 26% del capital suscrito y pagado; y RAMON GALAN



TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA.LTDA.

RUC: 0791778808001

Dirección: El Oro - Machala, Calles: 9 de Mayo y Guabo, Teléfono: 2968853, Celular: 0998844386

Correo: vanguardiatranscia ltda@hotmail.com

FAUSTO MICHEL propietario de 160 Participaciones de un Dólar (US\$ 1.00), cada una, correspondiente al 16% del capital suscrito y pagado; quienes representan el 68% del capital social de la Compañía que en total se conforma de Un Mil 00/100 dólares (\$ 1,000.00), de Un 00/100 dólar (\$ 1,00) cada una, estando presente más del 50% que conforman el Capital Social proceden a iniciar la Junta General Ordinaria de Socios.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Instalación de la Junta por parte del Presidente.**
- 2.- **Conocer y aprobar Informe del Presidente,**
- 3.- **Conocer y aprobar Informe del Gerente General.**
- 4.- **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

Preside la sesión el Ab. Fausto Michel Ramón Galán y actúa como Secretario el Gerente General Sr Lautaro Fausto Ramón Coronel.

Toma la palabra el Señor Presidente Ab. Fausto Michel Ramón Galán y ante los presentes indica el Primer punto del orden del día: **Instalación de la Junta por parte del Presidente**, indicando que: estando presente más del 50% de socios que conforman el Capital Social se procede a la Instalación de la Junta General Ordinaria de Socios. Los socios deliberan sobre el tema y lo aprueban.

En cuanto al segundo punto del orden del día: **Conocer y aprobar Informe del Presidente** puedo manifestarles señores socios "Como es de su conocimiento la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA. fue creada con el fin de mantener una empresa familiar, como recién se formó no fue fácil adquirir directamente préstamos dados por Instituciones Financieras, puesto que nos manifestaron que no teníamos aún una garantía de respaldo, pero sí, se buscó la manera de conseguir de forma particular aquellos préstamos, los cuales fueron de mucha ayuda para adquirir los vehículos necesarios para empezar con el funcionamiento de la misma, como era de esperarse durante el poco tiempo que estuvo en operación durante el 2015 no fue favorable para la compañía porque no se obtuvieron mayores ganancias pero sí algunos gastos por lo que se ve reflejado que durante este periodo 2015 se obtuvo una pérdida de (-) US \$ 10,555.75 dólares americanos, pero que estamos seguros que durante el próximo periodo la situación de la compañía mejorará, y así tener resultados positivos para todos, agradezco a todos quienes conforman la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA. por la dedicación y el esfuerzo por conseguir



TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA.LTDA.

RUC: 0791778808001

Dirección: El Oro - Machala, Calles: 9 de Mayo y Guabo, Teléfono: 2968853, Celular: 0998844386

Correo: vanguardia-transcia.ltda@hotmail.com

que tenga sus inicios y así su desenvolvimiento en el medio." Los socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En lo que se refiere al tercer punto: **Conocer y aprobar Informe del Gerente General.**, el Sr. Gerente General Fausto Ramón Coronel manifiesta su Informe ante los Socios e indica: "Para dar inicio a esta nueva empresa, se conversó sobre la oferta de crédito de una Institución Financiera para acceder a la compra de vehículos para que empezara ya con su actividad puesto que nos financiaban a 8 años plazo con 2 años de gracia en el que se pagaría solo los intereses al 8,70% anual, pues no se lo pudo hacer tal cual porque el Banco del Pacífico quien estaba a disposición de otorgarnos aquel préstamo con la condición de realizar un abono del 20% y ellos nos financiaban con el 80% restante, en el momento de entregar todos los requisitos solicitados y cuando se necesitaba ya el desembolso del dinero nos manifestaron que los préstamos se encontraban suspendidos, y ellos sugirieron que acudamos a la Corporación Financiera Nacional CFN que ellos sí nos podrían financiar con el dinero requerido pero no se obtuvo resultados positivos puesto que los requisitos iban en aumento, ellos querían tener una garantía mayor al dinero solicitado a pesar de que se dejaba hipotecado un bien inmueble de mi propiedad ubicado en las calles Guayas y Guabo que el valor de este bien inmueble ya superaba el monto del préstamo, también los vehículos quedaban con reserva de dominio a favor de la CFN, y ellos mismos serían los beneficiarios de la póliza de seguros de los vehículos, a más de esto, la CFN quería que seamos codeudores el Lcdo. Mario Ramón Coronel y yo, por eso se desistió de dicha negociación; por lo que se dispuso que cada socio por su cuenta buscara un apoyo económico para financiar los vehículos para que la empresa empiece con sus actividades. Los socios: Sra. Blanca Ordoñez, Ing. Sandra Ramón Galán y Ab. Fausto Ramón Galán acuden al Sr. Homero Ramón Coronel solicitando un préstamo personal de un total de US\$ 70,000.00 dólares, quedando de acuerdo que la aportación de los socios y de un tercero quedaría de la siguiente manera:

Nº	NOMBRES		VALOR USD\$
1	Fausto Ramón Coronel	Socio	35,000.00
2	Luis Mario Ramón Coronel	Socio	35,000.00
3	Fausto Ramón Galán	Socio	5,000.00
4	Homero Ramón Coronel	Particular	70,000.00
		TOTAL	145,000.00

Por otro lado realicé un préstamo a la Cooperativa JEP de un total de USD\$ 140,000.00 dólares a un plazo de 5 años al 15,20% de interés anual, quedando como garantía la hipoteca de un bien inmueble ubicado en las calles Guayas y Guabo. También se adquirió con mi tarjeta de crédito DINERS CLUB el seguro de



TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA.LTDA.

RUC: 0791778808001

Dirección: El Oro - Machala, Calles: 9 de Mayo y Guabo, Teléfono: 2968853, Celular: 0998844386

Correo: vanguardiastranscia ltda@hotmail.com

los vehículos cuyo valor fue de USD\$ 12,273.99 dólares incluido IVA, sin intereses. Presté dinero para cubrir otros gastos de la compañía por un total de US\$ 23,849.21 los cuales están debidamente sustentados por facturas.

Nº	NOMBRES		VALOR USD\$
1	Fausto Ramón Coronel :	Socio	
	Préstamo a Coop. JEP		140,000.00
	T/C Diners Club		12,273.99
	Otros gastos		23,849.21
		TOTAL	176,123.20

Como es de su conocimiento del valor que los socios hemos aportado se consideró oportuno tomar parte de este para destinar la cantidad de US\$ 11,000.00 a la cuenta Aportes de Socios para futuras capitalizaciones en respaldo al periodo de inicio de la compañía por todos los gastos que generará puesto que serán mayores a los ingresos que se podrán obtener. Los socios realizaron las siguientes aportaciones:

Nº	NOMBRES		VALOR USD\$
1	Sr. Fausto Ramón Coronel	Socio	7,000.00
	Lcdo. Luis Mario Ramón Coronel	Socio	3,000.00
	Ab. Fausto Michel Ramón Galán	Socio	1,000.00
		TOTAL	11,000.00

Recordándoles que dichos valores serán recuperables y devueltos en el periodo siguiente en el año 2016.

Los socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En cuanto al cuarto punto del orden del día **Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2015**, debo mencionar, que a pesar de los inconvenientes que se han dado por la creación de esta nueva empresa al adquirir préstamos para financiar los vehículos y poner en marcha el funcionamiento de la misma y debido también por la situación económica en la que nuestro país se encuentra atravesando, todo esto se ve reflejado en los Estados Financieros del año 2015 en donde ustedes pueden observar en las copias que les fueron dadas de los mismos; una Pérdida de (-) US \$ 10,555.75 dólares, esperando así que en el próximo periodo mejore su situación, creciendo económicamente, para que la empresa tenga resultados positivos y además los socios puedan cubrir los préstamos realizados que fueron dados para el inicio de sus operaciones. Se recomienda a los socios absorber la pérdida con el valor que se acordó tener en la cuenta Aportes de Socios para



TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA.LTDA.

RUC: 0791778808001

Dirección: El Oro - Machala, Calles: 9 de Mayo y Guabo, Teléfono: 2968853, Celular: 0998944386
Correo: vanguardiatranscia ltda@hotmail.com

Futuras Capitalizaciones." Los socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Ordinaria de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los Socios por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las diez horas (10h00), firmando para constancia los concurrentes.

Abg. Fausto M. Ramón Galán
PRESIDENTE - SOCIO

Sr. L. Fausto Ramón Coronel
GERENTE GENERAL- SECRETARIO - SOCIO

Lcdo. Luis Mario Ramón Coronel
SOCIO