



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 COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES VEINTE Y SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Machala a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, 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:

“CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 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 **TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día Lunes 27 de Marzo del 2017, 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 Gerente General periodo 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Conocer y aprobar designación de Gerente General.

Firmando la convocatoria el **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 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.

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 Gerente General periodo 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.



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

4.- Conocer y aprobar designación de Gerente General.

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

Toma la palabra el Señor Presidente de la compañía Abg. Fausto Michel Ramón Galán e indica: "Estando presente los Socios que representan más del 60% del Capital Social, se procede a la Instalación de la Junta General de Socios de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.**

Toma la palabra el Señor Gerente General Fausto Ramón Coronel y ante los presentes indica el Segundo punto del orden del día, **Conocer y aprobar Informe del Gerente General del periodo 2016,**

"Somos una empresa nueva decidida a Crecer y darse a conocer en el medio; hemos terminado ya un segundo Periodo fiscal y por el esfuerzo de cada persona que forma parte de la familia de TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA, lo estamos logrando, durante el periodo 2016 se refleja una Utilidad que ha tenido la compañía algo que es muy significativo a pesar que aún se mantiene con la deuda que se adquirió al Inicio de sus actividades en el periodo 2015, dicha deuda se debió, al solicitar un préstamo para acceder a la compra de vehículos para que TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA. Empezara ya con su actividad económica, 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. Y es así que los socios Blanca Ordoñez, Sandra Ramón Galán y Fausto Ramón Galán acudieron al Sr. Homero Ramón Coronel para solicitar un préstamo personal de un total de US\$ 70,000.00 dólares, a más de este valor, los Socios realizaron aportes personales, quedando la aportación de los socios de la siguiente manera:

Valores Aportados en el Periodo 2015

Nº	NOMBRES		VALOR USDS
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

También realicé un préstamo a la Cooperativa JEP de un total de US\$ 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 los vehículos cuyo valor fue de US\$ 12,273.99 dólares incluidos intereses de financiamiento.

Nº	NOMBRES		VALOR USDS
1	Fausto Ramón Coronel :	Socio	
	Préstamo a Coop. JEP		140,000.00
	T/C Diners Club		12,273.99
	Otras Cuentas por Pagar Fausto Ramón		23,849.21
		TOTAL	176,123.20



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

En la actualidad, la deuda que se mantiene con la Cooperativa JEP, se encuentra al día con los pagos mensuales; hasta el 31 de Diciembre se han pagado 15 cuotas, US\$ 25,789.64 del valor de Capital, las cuales 12 son del periodo 2016 US\$21,013.72 y 3 cuotas del periodo 2015. US\$ 4,775.92, quedando como saldo a pagar US\$ 114,210.36.

No.	FECHA	CAPITAL
1	17/10/2015	1571,98
2	17/11/2015	1591,89
3	17/12/2015	1612,05
4	17/1/2016	1632,47
5	17/2/2016	1653,15
6	17/3/2016	1674,09
7	17/4/2016	1695,29
8	17/5/2016	1716,77
9	17/6/2016	1738,51
10	17/7/2016	1760,54
11	17/8/2016	1782,84
12	17/9/2016	1805,42
13	17/10/2016	1828,29
14	17/11/2016	1851,45
15	17/12/2016	1874,90
Cuotas pagadas		25789,64

De los valores que fueron dados a la Empresa en el Periodo 2015, se decidió que los Socios darían un Aporte de \$11,000.00 para registrarlos en la Cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones, puesto que en su primer periodo podría incurrir Pérdida y así poder absorberla.

Dicho aporte fue el siguiente:

Nº	NOMBRES		VALOR USDS
1	Fausto Ramón Coronel	Socio	7,000.00
2	Luis Mario Ramón Coronel	Socio	3,000.00
3	Fausto Ramón Galán	Socio	1,000.00
TOTAL			11,000.00



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

Los Valores por pagar al Socio Fausto Ramón Coronel y demás Socios son los siguientes:

N°	NOMBRES		VALOR USDS
	Fausto Ramón Coronel	Socio	142,210.36
	Luis Mario Ramón Coronel	Socio	32,000.00
	Fausto Ramón Galán	Socio	4,000.00
	Homero Ramón Coronel	Particular	70,000.00
	Otras cuentas por Pagar Sr. Fausto Ramón Coronel	Socio	38,900.73
	Fausto Ramón – Póliza y Rastreo Satelital		9,975.74
		TOTAL	297,086.83

Durante el periodo se ha tenido que afrontar diferentes gastos, valores que fueron asumidos por mi persona, para que, luego la empresa con el crecimiento y desenvolvimiento que tendrá pueda pagarlos.

Los valores que se encuentran por pagar a los Socios y terceros serán devueltos poco a poco de acuerdo como la empresa pueda cubrirlos".

Los socios deliberan el tema y lo aprueban por unanimidad

En cuanto al tercer punto del orden del día **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**, debo mencionar, a pesar del endeudamiento que la empresa mantiene con sus socios y que recién terminó su segundo periodo de existencia, se ha tratado de salir adelante; por tal razón todo esto se ve reflejado en sus Estados Financieros periodo 2016 en donde se observa una Utilidad cuyo valor es \$3,840.44, esperando así que cada periodo mejore su situación, creciendo económicamente, para que la empresa tenga resultados positivos y además los socios puedan recuperar los valores que aportaron para el inicio de Actividades de la Compañía.

También se recomienda que el Valor de la Utilidad del Ejercicio 2016, no sea repartido a los Socios, sino que quede como una Ganancia Acumulada al siguiente periodo, para que posteriormente en caso que se requiera pueda ser utilizado en la empresa.

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

Toma la palabra el Socio Luis Mario Ramón Coronel y manifiesta ante los presentes el Cuarto y último punto del Orden del día. **Conocer y aprobar designación de Gerente General.** "En vista del gran desenvolvimiento que ha mostrado el Sr. Fausto Ramón Coronel en el periodo que ha ocupado el cargo de Gerente General de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA, sería oportuno reelegirlo para que siga con el buen direccionamiento de la misma. Así mismo de otorgarle un sueldo de US\$1,000.00 más beneficios de Ley (Afiliación al IESS, etc.) a partir del siguiente periodo, también al Ab. Fausto Ramón Galán incluirlo dentro del Rol de la Empresa con un Sueldo Básico Unificado vigente en el periodo 2017 más beneficios de Ley, puesto que siempre ha estado trabajando en el bienestar de la Compañía realizando viajes o transportando materiales en su vehículo. Los Socios dialogan sobre el punto en cuestión y estando todos de acuerdo lo aprueban.



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

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.


AB. Fausto M. Ramón Galán
PRESIDENTE - SOCIO


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


Ldo. Luis Mario Ramón Coronel
SOCIO

