



TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.

RUC: 0791778808001

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

Correo: vanguardiatransciaitda@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIOCHO.

En la ciudad de Machala a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, 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 **Miércoles 18 de Abril del 2018**, a las 8H00 am., en el domicilio 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 el Informe de Presidente periodo 2017
- 3.- Conocer y aprobar Informe del Gerente General periodo 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Designación del Presidente de la Compañía.

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 MARIO 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 al cual representa a Seiscientos ochenta dólares (US\$ 680.00) de un Capital Total de Un Mil 00/100 dólares (\$ 1,000.00), correspondiente a 1000 participaciones de US\$ Un 00/100 (\$ 1,00) cada una.

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



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

- 1.- Instalación de la Junta por parte del Presidente.
- 2.- Conocer y Aprobar informe de Presidente periodo 2017
- 3.- Conocer y aprobar Informe del Gerente General periodo 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Designación del Gerente de la Compañía.

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.**

Inmediatamente continúa con el Segundo punto del orden del día. "**Conocer y Aprobar informe de Presidente periodo 2017**". E indica ante los presentes: Un año más que comparezco ante Ustedes para presidir esta Junta y rendirles cuentas de la actividad de nuestra compañía durante el último ejercicio.

Cabe recalcar que durante este periodo 2017 en comparación a los periodos anteriores hemos visto el crecimiento de nuestra compañía. Puesto que hemos tenido una mayor utilidad, algo que es muy beneficioso ya que los esfuerzos que se han venido desarrollando sobre **TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.** no han sido en vano. Por ello, considero que estamos en condiciones de afrontar con optimismo las ambiciosas metas para que la compañía siga creciendo y dándose a conocer en todo el territorio Ecuatoriano. Sé que ello requerirá mucho esfuerzo, pero contamos para ello con un magnífico equipo que con la capacidad excepcional de los directivos y empleados de la empresa sabemos que lo llegaremos a cumplir.

Finalmente, debo agradecer a todos Ustedes la asistencia a este acto y el apoyo que nos brindan para seguir avanzando. Los Socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

Toma la palabra el Señor Gerente General Fausto Ramón Coronel y ante los presentes indica el Tercer punto del orden del día, **Conocer y aprobar Informe del Gerente General del periodo 2017,**

"Somos una empresa decidida a Crecer y darse a conocer más en el medio; hemos terminado ya un tercer 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 2017 se refleja una Utilidad cuyo valor es \$10,297.15, 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 2017, 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.

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



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

El señor Gerente General Fausto Ramón Coronel inmediatamente pasa al cuarto punto del orden del día **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.** E indica ante los presentes, gracias a la colaboración de todas las personas quienes conformamos la compañía se ha podido ver un desarrollo en la misma, se ha logrado incrementar dos trailers como herramienta de trabajo. Todo esto se observa en los estados financieros. Como Uds. pueden notar en las copias que les he dado. En el total de Activos tenemos \$406,105.39; en cuanto al Pasivo un valor de \$366,257.10 y el Patrimonio de \$ 11,869.59.

En el Estado de Resultados vemos lo productivo que fue este periodo pues refleja una utilidad de \$ 10,297.15, como se mencionó en el punto anterior del orden del día. Esperando así crecer cada día más. Para que estos buenos resultados se vean reflejados siempre en los estados financieros. Los socios deliberan sobre el tema. Y lo aprueban por unanimidad.

Toma la palabra el Socio **Luis Mario Ramón Coronel** y manifiesta ante los presentes el Quinto y último punto del Orden del día. **Designación de Presidente de la Compañía.** "En vista del gran desenvolvimiento que ha mostrado el Abg. Fausto Ramón Galán en el periodo que ha ocupado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA, sería oportuno reelegirlo para que siga con el buen direccionamiento de la misma. Los Socios dialogan sobre el punto en cuestión y estando todos de acuerdo lo aprueban.

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. Lautaro Fausto Ramón Coronel
GERENTE GENERAL - SECRETARIO - SOCIO



Lcdo. Luis Mario Ramón Coronel
SOCIO

