



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 SABADO VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE.**

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, 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:

**" TRANSPORTE DE CARGA PESADA
VANGUARDIATRANS CÍA. LTDA.
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 CÍA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día **Sábado 20 de Abril del 2019**, 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 2018
- 3.- Conocer y aprobar Informe del Gerente General periodo 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Conocer y aprobar designación de Gerente General.
- 6.- Tratar y resolver sobre el incremento de Capital.

Machala, 11 de Abril de 2019

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



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

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:

- 1.- Instalación de la Junta por parte del Presidente.
- 2.- Conocer y Aprobar informe de Presidente periodo 2018
- 3.- Conocer y aprobar Informe del Gerente General periodo 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Conocer y aprobar designación de Gerente General
- 6.- Tratar y resolver sobre el incremento de Capital.

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 Ordinaria 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 2018**". E indica ante los presentes: "Cumpló con mi obligación de informar a ustedes señores Socios de las actividades a mí encomendadas en el periodo administrativo del año 2018 y que corresponden a lo concerniente a la parte administrativa que me corresponde estatutariamente, y que fielmente se cumplieron durante todo el periodo mencionado.

Cada año se espera que la Compañía con nuestro arduo trabajo y la mejor toma de decisiones crezca día a día; y, durante este periodo se refleja en el valor de sus Utilidades obtenidas, en comparación a los periodos anteriores hemos visto el incremento de esta. Durante este periodo 2018 la compañía refleja 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 abarcando 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 2018,**

"Quienes conformamos la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.**, tenemos nuestro objetivo claro y presente de abrir



TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.

RUC: 0791778808001

Dirección: El Oro - Mochala, Calles: 8 de Mayo y Duaba, Teléfono: 2968853, Celular: 998864385
Correo: vanguardiatransciatltda@hotmail.com

horizontes de que nuestro medio tenga conocimiento de nuestro servicio y la responsabilidad que tenemos al brindarlo; hemos terminado un periodo más y por el esfuerzo de cada persona que

forma parte de la familia de lo estamos logrando; durante el periodo 2018 se refleja una Utilidad cuyo valor es \$13,266.43, esperando que cada periodo arroje estos resultados positivos en donde se observa que a pesar de la situación difícil que se observa en el medio, se busca las tácticas necesarias para ir creciendo económicamente; además de cumplir con nuestras obligaciones pendientes como el pago a los socios por aquellos valores que prestaron a la compañía al momento de crearla, y la devolución de aquellos valores que muchas veces apporto para la cancelación de los gastos que se generan por la actividad que se realiza.

También se recomienda que el Valor de la Utilidad del Ejercicio 2018, 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.

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 2018.** E indica ante los presentes, gracias a la colaboración de las personas quienes conformamos la compañía se refleja el desenvolvimiento de la misma. Todo esto se observa en los estados financieros, como ustedes pueden observar en las copias que les he proporcionado. En el total de Activos; es decir, todo lo que posee la compañía, tenemos el valor \$396,607.85; en cuanto al Pasivo, las obligaciones que se mantiene tanto con proveedores y socios, tenemos un valor de \$376,726.01 y el Patrimonio de \$ 19,881.84.

En el Estado de Resultados vemos lo productivo que fue este periodo y esto se ve reflejado en una utilidad de \$ 13,266.43, 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 punto del Orden del día **Conocer y a probar 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. Los Socios dialogan sobre el punto en cuestión y estando todos de acuerdo lo aprueban.

Inmediatamente se pasa al Sexto y último punto del orden del día **Tratar y resolver sobre el Incremento de Capital.** Toma la palabra el Abg. Fausto Michel Ramón Galán y manifiesta "Debido a la actividad que desarrolla la compañía, es necesario fortalecer el Patrimonio mediante un Aumento de Capital Social, es por esa razón, que se solicita a la Junta apruebe el Aumento de Capital Social por el Valor de \$9,000.00, que sumando al capital actual si fuese aprobado por los Socios el nuevo valor por Capital Social sería de \$10,000.00. Los Socios dialogan sobre el punto en cuestión y estando todos de acuerdo lo aprueban.



TRANSPORTE DE CARGA PESADA VANGUARDIATRANS CIA. LTDA.

RUC: 0791778808001

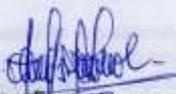
Dirección: El Oro - Machala, Calle: 9 de Mayo y Guano, Teléfono: 2908203, Celular: 8988844386
Correo: vanguardiatransciatda@hotmail.com

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. Lautaro Fausto Ramón Coronel
GERENTE GENERAL - SECRETARIO - SOCIO



Lcdo. Luis Mario Ramón Coronel
SOCIO

