

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANDELFINES CIA. LTDA CELEBRADA EL 09 DE
MARZO DEL AÑO 2013.**

En la Ciudad de Manta a los 9 días del mes de Marzo del año 2013 a las 9:47am, se reúnen los socios de la Compañía Transportes Delfines Transdelfines Cía. Ltda., en el lugar en donde funcionan sus oficinas. Dirige esta sesión el Presidente de la Compañía el Crnl Luis Zapata y actúa como secretario el Gerente TCrnl. Jorge Peñafiel. En este estado por secretaria se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de participaciones de la Compañía. El Señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios: Sub/Of. Fábían Gordillo, Sub/Of. Darwin Jaramillo, Sub/Of. Vasco Ríos, Crnl Marcelo Iglesias, Crnl Miguel Guerra, Crnl Luis Zapata, TCrnl Jorge Peñafiel y por representación del Crnl Marco Romero, de la Sra. Irma Bailón, del Crnl. Marco Madera, el Eco. Fábían Gordillo; en representación de la Sra. María Fernanda Arguello el Ing. Marcelo Iglesias Reyes, en representación del Abg. Darwin Palma asiste la Sra. Susana Gisella Cedeño. Por consiguiente se encuentra presente 100% respecto de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de \$33.000,00 Iguales de \$1.500 cada participación encontrándose en el capital social de la siguiente forma:

Sub/Of. Fábían Gordillo A.	con 3000 participaciones
Sub/Of. Darwin Jaramillo B.	con 3000 participaciones
Sub/Of. Vasco Rios M.	con 3000 participaciones
Crnl. Marcelo Iglesias C.	con 3000 participaciones
Tcrnl. Jorge Peñafiel C.	con 3000 participaciones
Crnl. Miguel Guerra P.	con 3000 participaciones
Crnl. Marco Madera S.	con 3000 participaciones
Crnl. Marcos Romero I.	con 3000 participaciones
Crnl. Luis Zapata N.	con 3000 participaciones
Dr. Marcelo Reyes Oleas	con 1500 participaciones
Ab. Darwin Palma T	con 1500 participaciones
Sra. María Fernanda Arguello	con 1500 participaciones
Sra. Irma Bailón M.	con 1500 participaciones

El Señor Presidente de la Compañía, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum dá por instalada la junta y dispone que las cartas de representación conferidas por los socios , en representación del Abg. Darwin Palma Toro asiste la Sra. Susana Gisella Cedeño, la Sra. María Arguello esta el Ing. Marcelo Iglesias Reyes y del Crnl. Marcos Romero, Crnl. Marco Madera, y la Sra. Irma Bailón representados por el Eco. Fabián Gordillo. Comunicaciones sean incorporadas al expediente de esta sesión y declara abierta la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes Delfines Transdelfines Cía Ltda., por tanto el señor Presidente manifiesta que se ponga en conocimiento de los presentes el orden del día a tratar en la presente sesión: **PRIMER PUNTO: *Constatación del Quórum;*** toma la palabra el Señor Presidente y procede a verificar el quórum de la Cia. , determinado por secretaría que se encuentran presentes; incluyendo las respectivas representación de los 13 socios presente, después de esto se da por instalada la Junta Ordinaria; se procede al siguiente punto. **SEGUNDO PUNTO: *Lectura del orden del día.***- Se procede a dar lectura por secretaría al orden del día de acuerdo a la respectiva convocatoria.

1. *Constatación del Quórum.*
2. *Lectura del orden del día.*
3. *Aprobación del orden del día.*
4. *Informe de actividades del Presidente del año 2012.*
5. *Informe de actividades del Gerente del año 2012.*
6. *Conocer, Analizar y Resolver sobre el balance general y los Estados Financieros de la Cia. del ejercicio económico del año 2012.*
7. *Conocer y aprobar el presupuesto de la Cia. para el ejercicio económico del año 2013.*
8. *Conocer y aprobar el Plan de renovación de los HINO GD-2002*
9. *Conocer el cumplimiento de la resolución sobre la venta de sus participaciones de la Sra. María Arguello Guerrero y la Sra. Irma Bailón Mendoza.*
10. *Situación actual y legal de las 3 unidades Mercedes Benz, adquiridas por 3 socios a la Compañía Transdelfines.*
11. *Informe sobre la situación económica de los 3 vehículos Mercedes Benz y resolución sobre los mismos.*
12. *Conocer y aprobar la venta de Participaciones del Crnl. Marcos Madera al Sr. Wilmo Romero Jaramillo.*
13. *Conocer y aprobar la venta de Participaciones de la Sra. María Arguello Guerrero al Ing. Marcelo Iglesias Reyes.*
14. *Elección del Presidente para el periodo 2013-2015.*
15. *Elección del Gerente para el periodo 2013-2015.*
16. *Elección de Vocales para el periodo 2013-2015.*
17. *Clausura.*

TERCER PUNTO: *Aprobación del orden del día.*- Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración a los Señores Socios la convocatoria, toma la palabra el socio Crnl. Marcelo Iglesias y solicita que se cambie el orden de la convocatoria del #10-11-12; el señor Presidente pone en consideración de los Señores Socios quienes por unanimidad esta de acuerdo por tal razón queda de la siguiente manera:

- 1. Constatación del Quórum.*
- 2. Lectura del orden del día.*
- 3. Aprobación del orden del día.*
- 4. Informe de actividades del Presidente del año 2012.*
- 5. Informe de actividades del Gerente del año 2012.*
- 6. Conocer, Analizar y Resolver sobre el balance general y los Estados Financieros de la Cia. del ejercicio económico del año 2012.*
- 7. Conocer y aprobar el presupuesto de la Cia. para el ejercicio económico del año 2013.*
- 8. Conocer y aprobar el Plan de renovación de los HINO GD-2002*
- 9. Conocer el cumplimiento de la resolución sobre la venta de sus participaciones de la Sra. María Arguello Guerrero y la Sra. Irma Bailón Mendoza.*
- 10. Conocer y aprobar la venta de Participaciones de la Sra. María Arguello Guerrero al Ing. Marcelo Iglesias Reyes.*
- 11. Conocer y aprobar la venta de Participaciones del Crnl. Marcos Madera al Sr. Wilmo Romero Jaramillo.*
- 12. Informe sobre la situación económica de los 3 vehículos mercedes Benz y resolución sobre los mismos.*
- 13. Situación Actual y legal de las 3 unidades Mercedes Benz, adquiridas por 3 socios a la Compañía Transdelfines.*
- 14. Elección del Presidente para el periodo 2013-2015.*
- 15. Elección del Gerente para el periodo 2013-2015.*
- 16. Elección de Vocales para el periodo 2013-2015.*
- 17. Clausura.*

CUARTO PUNTO: *Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2012.*- Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía y procede a dar lectura del informe de actividades del periodo 2012 en donde manifiesta que es muy importante analizar la nueva ley y el reglamento de tránsito y las partes que deben dar cumplimiento antes del año 2014, para la gestión se solicita el asesoramiento de un abogado para que los estatutos de la Cia. estén de acuerdo a la ley; entre otros se pone en consideración y es aprobado por unanimidad, Informe que reposa en los expedientes de la Cia. **QUINTO**

PUNTO: Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2012.- Toma la palabra el Señor Gerente y procede a dar lectura del informe de actividades del periodo 2012 en donde manifiesta que su gestión empresarial estuvo fundamentada en la parte Administrativa y Financiera, resaltando en su informe sobre la capacitación personal con seminarios a la contadora de la Cia. para su mejor desempeño dentro del área financiera de la Cia. Además informa las actividades realizadas con las autoridades principales del Cantón Manta, con las autoridades principales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), con las autoridades principales de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y las inversiones realizadas en las instalaciones de la Cia. como: La implementación de las cámaras de seguridad ,levantamiento de una pared posterior y la adquisición de 3 extintores grandes para la seguridad de los vehículos ;en lo financiero resalta el aumento de capital Social a \$33.000,la revalorización de participaciones de \$1.00 (un dólar) a \$1.500 (mil quinientos dólares) cada participación; la renovación de las unidades HINO FD1999, con la CFN a una tasa de interés de 7.5% a 5 años plazo ;en cuanto a los estados de resultados determino que este año hubo una utilidad de \$69.000 y el patrimonio de la Cia. y varios asuntos más, se procede a poner bajo consideración de los señores socios el mismo que fue aprobado por unanimidad ;toma la palabra el Crnl. Marcelo Iglesias haciendo exhaustivo la felicitación por la excelente gestión realizada por el señor Gerente, informe que reposa en los expedientes de la Cia.

SEXTO PUNTO: Conocer, Analizar y Resolver sobre el balance general y los Estados Financieros de la Cia. Del ejercicio económico del año 2012. Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta a los señores socios que se ha procedido a enviar los Estados Financieros de la Cia. con 25 días de anticipación a fin de que se proceda a analizar por tal razón se pide a los señores socios la manifestación de sus dudas. Toma la palabra el Crnl. Miguel Guerra y pregunta sobre el valor de las utilidades de los señores socios y ¿Qué van a hacer con este valor? a lo cual el señor Presidente pone en consideración a la Junta sobre esta pregunta y manifiesta los señores socios que debe ser repartidas según el número de participaciones de cada socio, toma la palabra el socio Eco. Fabián Gordillo y hace referencia a la cuenta de los estados de resultados respondiendo el señor Gerente que en esta cuenta existe el valor más alto al pago de las gestiones realizadas por los señores socios, Pide la palabra el Ing. Marcelo Iglesias y manifiesta que el valor pagado por la banca de \$3.4 dólares por interés es insuficiente que él recomienda cuando exista dinero en la Cia. ; Se prefiere tener una póliza en la banca a corto plazo donde se va a tener mejor rentabilidad del dinero; sin tener otras preguntas se da por aprobado por unanimidad los estados financieros de la Cia.**SEPTIMO**

PUNTO.- Conocer y Aprobar el presupuesto de la Cía. para el ejercicio económico del año 2012. Toma la palabra el Señor Gerente y manifiesta que igualmente fue enviado el presupuesto a los señores socios y que el presupuesto es igual al año anterior y si tiene alguna inquietud procedan a darla a conocer, el socio Crnl. Marcelo Iglesias pide la palabra y manifiesta que este presupuesto esta con las 28 unidades y no de acuerdo a las participaciones que tiene los señores socios a lo cual responde el señor gerente manifestó: que este presupuesto es exclusivo para la operación de las 28 unidades de la Cia. y que no esta en base a las 13 socios que son dos cosas muy diferentes. Toma la palabra el socio Sub/Ofc. Darwin Jaramillo y expresa esta de acuerdo con lo que expone el señor Gerente toda vez que así se ha venido trabajando del año 2009 y no podemos cambiar en la actualidad a pedido de un socio; después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad de los señores socios, tal cual fue presentado el presupuesto para el año 2013.

OCTAVO PUNTO.- Conocer y aprobar el Plan de renovación de los HINO GD-2002, Toma la palabra el señor Gerente y procede a entregar una foja útil en donde refleja el presupuesto para la renovación de los GD2002 en donde esta el proyecto de enero 2013 a diciembre 2017; toma la palabra el socio Crnl. Miguel Guerra y manifiesta que en vista que vienen los nuevos vehículos y no sabe como se irá a pagar la cuota diaria por que saldría alta, que no se pague los \$20 dólares por socios sino solamente \$10 dólares, a esto toma la palabra el Ing. Marcelo Iglesias y manifiesta efectivamente el comparte este criterio y que no se pague la cuota durante el 2013 de \$20.00 por cada socio sino la cantidad de \$10.00 por cada socio, toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que esta programación realizada en base a la renovación del plan HINO FD que hay que hacer un esfuerzo y seguir recaudando la cuota de \$20.00 diarios; después de varias deliberaciones el señor presidente pone en consideración que si se mantiene o se rebaja a \$10.00 por socio; y por votación de los señores socios la mayoría manifiesta que a partir del mes de marzo del presente año se da la cuota de \$10.00 por cada socio hasta diciembre del 2013 y los demás rubro se mantenga como están presentados; toma la palabra el señor Gerente y solicita a los señores socios que el rubro que ingresa a la CiA. por subsidio del gobierno se abone a la CFN a fin de bajar la cuota mensual por renovación de los Hinos FD a lo cual lo señores socios por unanimidad están de acuerdo.

NOVENO PUNTO.- Conocer el cumplimiento de la resolución sobre la venta de sus participaciones de la Sra. María Arguello Guerrero y la Sra. Irma Bailón Mendoza. Toma la palabra el señor Gerente: y manifiesta a los señores socios que se ha procedido a enviar una comunicación a las Sras. Irma Bailón Mendoza y María Arguello Guerrero manifestándoles que se proceda a

vender sus participaciones a la Cia. ó que venda sus derechos que tienen en otras operadoras de la transportación urbana de la Ciudad de Manta; recibiendo una carta de la Sra. María Arguello en la cual manifiesta que le da cumplimiento a la disposición recibida, por tal razón pide la autorización a la Junta para venderle al Ing. Marcelo Iglesias Reyes; y no así la Sra. Irma Bailón no ha manifestado absolutamente nada, toma la palabra el Crnl. Marcelo Iglesias y manifiesta que en vista no dar cumplimiento a esta disposición la Sra. Irma Bailón; la Cia. procede a comprarle sus participaciones en \$30.000,00, toma la palabra el señor Presidente y ponen en consideración la moción presentada anteriormente a lo cual los señores socios por unanimidad están de acuerdo por consiguiente, que se le de un plazo de 15 días para cumplirlo mencionado anteriormente caso contrario que venda a tercera persona que no tenga ninguna relación con la transportación urbana y si no da cumplimiento a ninguna de estas disposiciones que se proceda a retirar el vehículo que esta administrando la Sra. Socia y el gerente procederá con la administración de la misma; situación que fue apoyada por todos los señores socios. **DECIMO PUNTO.-Conocer y aprobar la venta de Participaciones de la Sra. María Arguello Guerrero al Ing. Marcelo Iglesias Reyes,** Toma la palabra el señor presidente y procede a dar lectura al oficio enviado por la Sra. María Arguello quien le ha delegado con voz y voto a las convocatorias realizadas y solicita la autorización para la venta de sus participaciones al Ing. Marcelo Iglesias disposición que se pone en consideración de los señores socios y por unanimidad de los mismos se da la aprobación para la venta de las participaciones. Pide la palabra el socio Sub/Ofc. Darwin Jaramillo y sugiere que para las futuras ventas de participaciones se dé primero a conocer a la junta de socios la intención de vender y a quien se le va a vender las participaciones y se proceder al tramite legal una vez conocido y aprobado por la junta de socios, criterio que comparte los demás socios y por unanimidad la sugerencia es aceptada.

ONCEAVO PUNTO.-Conocer y aprobar la venta de Participaciones del Crnl. Marcos Madera al Sr. Wilmo Romero Jaramillo. Toma la palabra el señor presidente y procede a dar lectura al oficio enviado por la Crnl. Marco Madera Silva quien solicita la autorización para la venta de sus participaciones al Sr. Wilmo Romero Jaramillo disposición que se pone en consideración de los señores socios, toma la palabra el Crnl. Marcelo Iglesias y manifiesta que debería estar presente el socio MADERA para proceder, toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que esta de acuerdo que se venda a jóvenes especialmente hijos de socios para que vayan aportando nuevas ideas para beneficio de la Cia. y poder ver surgir la Cia. por buenos senderos y en lo posterior nos reemplace, por esta razón de acuerdo que se venda; después de

esta moción los señores socios por unanimidad aprueban la venta.

DOCEAVO PUNTO.-Informe sobre la situación económica de los 3 vehículos mercedes Benz y resolución sobre los mismos. Toma la palabra el señor gerente y manifiesta que se han enviado a cada socio el flujo de las 3 Mercedes Benz donde está detallado los ingresos, los gastos y la utilidad obtenida pero sin embargo él expresa que no está satisfecho con la producción de las mismas; en vista que no existe choferes que desean trabajar en estas unidades por la exigencia que existen en la producción; además la recaudación está en manos de una persona ajena a la Cia. y el señor Gerente no procede a la recaudación por que no puede ser juez y parte de la misma por las razones mencionadas anteriormente; propongo que estos 3 vehículos se entregue a 3 socios para la administración, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta si alguna pregunta sobre el flujo enviado por el señor Gerente con el tiempo respectivo, después de preguntas contestadas por el señor Gerente y sintiéndose satisfecho por sus respuestas; toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que con la administración de los 3 socios se deja para otra reunión general extraordinaria para tratar esta situación a lo cual por unanimidad los señores socios están de acuerdo con esta moción.

DECIMO TERCER PUNTO.-Elección del Presidente para el periodo 2013-2015. Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que al momento está en trámite con la implementación de crédito en la CFN para la renovación de los buses y es necesario y fundamental que continúe hasta terminar este trámite; por las razones mencionadas anteriormente se solicita que se proceda al prolongamiento del señor Gerente y señor Presidente a lo cual toma la palabra el Eco. Fabián Gordillo y manifiesta que comparte esta solicitud por el beneficio de la Cia. y es apoyada por el Crnl. Marcelo Iglesias, después de varias deliberaciones todos los socios por unanimidad están de acuerdo que se prolongue hasta que las nuevas unidades ingresen a trabajar.

DECIMO CUARTO PUNTO.-Elección del Gerente para el periodo 2013-2015. Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que existen al momento en trámite con la implementación de crédito en la CFN para la renovación de los buses y es necesario y fundamental que continúe el Gerente caso contrario todo el trámite se volvería a iniciar; por las razones mencionadas anteriormente se solicita que se proceda al prolongamiento del señor Gerente y a lo cual toma la palabra el Eco. Fabián Gordillo y manifiesta que comparte esta solicitud por el beneficio de la Cia. y es apoyada por el Crnl. Marcelo Iglesias, después de varias deliberaciones todos los socios por unanimidad están de acuerdo que se prolongue hasta que las nuevas unidades ingresen a trabajar.

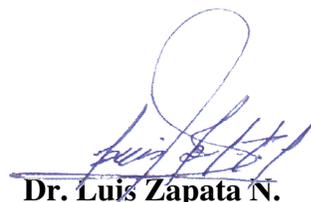
DECIMO QUINTO PUNTO.-Elección de Vocales para el periodo 2013-2015. Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración que el

Gerente y Presidente continúan en funciones por tal razón los vocales sean los mismos hasta la próxima junta General Extraordinaria sean elegidos, moción que fue aprobada por unanimidad. **DECIMO SEXTO PUNTO.-Clausura.** Sin tener otro punto que tratar el Sr. Presidente dá por terminada la reunión de la junta general ordinaria de socios a las 13:55pm.



Jorge Peñafiel C.
TCrnl. EMT. s/p

GERENTE Y SECRETARIO TRANSDelfines CIA. LTDA.



Dr. Luis Zapata N.
Crnl. EMC. s/p

PRESIDENTE TRANSDelfines CIA. LTDA