



**TRANSDelfines
CIA. LTDA.**

**Servicio Eficiente
y Seguro**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANDELFINES CIA. LTDA CELEBRADA EL 28 DE
MARZO DEL 2015.**

En la Ciudad de Manta a los veintiochos días del mes de marzo del año 2015 a las 08:00am, 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 Eco. Fabián Gordillo. 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: TCrnl Jorge Peñafiel, Crnl. Miguel Guerra , Sub/Of. Darwin Jaramillo, Sub/Of. Vasco Ríos, Abg. Darwin Palma, Crnl Marcelo Iglesias, Sr. Tito Loor, Sr. Wilmo Romero, Crnl Luis Zapata, Eco. Fabián Gordillo y por representación del Crnl Marco Romero y de la Sra. Irma Bailón el Sr. Wilmo Romero; en representación de la Sra. María Fernanda Arguello el Ing. Marcelo Iglesias Reyes. Por consiguiente se encuentra presente 100% respecto de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de \$165.000,00 Iguales de 1500 cada participación encontrándose en el capital social de la siguiente forma:

Sub/Of. Fabián Gordillo A.	con 10 participaciones
Sub/Of. Darwin Jaramillo B.	con 10 participaciones
Sub/Of. Vasco Rios M.	con 10 participaciones
Crnl. Marcelo Iglesias C.	con 10 participaciones
Tcrnl. Jorge Peñafiel C.	con 10 participaciones
Crnl. Miguel Guerra P.	con 10 participaciones
Sr. Wilmo Romero	con 10 participaciones
Crnl. Marcos Romero I.	con 10 participaciones
Crnl. Luis Zapata N.	con 10 participaciones
Sr. Tito Loor	con 5 participaciones
Abg. Darwin Palma T	con 5 participaciones
Sra. María Fernanda Arguello	con 5 participaciones
Sra. Irma Bailón M.	con 5 participaciones

El Señor Presidente de la Compañía, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum dá por instalada la junta a las 12:05am y dispone que las cartas de representación conferidas por los socios 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 lo tanto el Sr. Presidente pide que se dé lectura a la orden del día que se propone realizar la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios:



PRIMER PUNTO: *Constatación del Quórum;* Procede a tomar la palabra el Secretario Eco. Fabián Gordillo, de acuerdo a los Estatutos de la COMPAÑÍA TRANSDERFINES CIA. LTDA; determinando la asistencia a la presente convocatoria 13 de 13 socios del capital social de la Compañía. **SEGUNDO PUNTO:** *Lectura y Aprobación 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 y Aprobación del orden del día.*
3. *Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2014.*
4. *Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2014.*
5. *Conocer, Analizar y Resolver sobre el balance general y los Estados Financiero de la Cía. del ejercicio económico del año 2014.*
6. *Conocer y Aprobar el presupuesto de la Cía. para el ejercicio económico del año 2015.*
7. *Análisis y Resolución sobre el motor de la unidad 03 e inconvenientes con el Sr. Socio Crnl Peñafiel y el Ing. Marcelo Iglesias.*
8. *Análisis y Resolución del informe presentado por Gerencia sobre las unidades 16-18 y 19.*
9. *Conocimiento y Resolución sobre el oficio presentado por el Ing. Marcelo Iglesias sobre el paso de participaciones de la Sra. Maria Arguello.*
10. *Conocer y aprobar la venta de Participaciones del Abg. Darwin Palma al Sr. José Remigio Ordoñez Sánchez.*
11. *Clausura.*

Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración a los Señores Socios la convocatoria, quienes por unanimidad están de acuerdo, aprobando el orden del día. **TERCER PUNTO:** *Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2014.-* Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía y procede a dar lectura el informe de actividades del periodo 2014 en donde manifiesta que todas las actividades se han efectuado bajo el criterio que están establecidos bajo el estatuto de la compañía, entre las principales el de presidir las sesiones de directorio que se trataron temas que en muchas ocasiones tratados con mucho cuidado en base a los datos entregados por gerencia y luego de esto establecer recomendaciones necesarias para que se implementen por lo que he tomado la decisión de establecer una supervisión de las actividades asignadas si han sido cumplidas, es necesario también mencionar los inconvenientes que han existido con los señores choferes por eso pido a la asamblea buscar una solución mas favorable para el bien General de la Compañía, se pone en consideración el informe por lo que lo aprueban por unanimidad; toma la palabra el Sr. Presidente y pide analizar el inconveniente de los choferes por los problemas que han existido y que se habló en el último Directorio por lo que se dispuso reportar cuando no esté cumpliendo su base por cada ruta, así mismo mociono señores socios recopilar dinero diario para un abogado cuando haya problemas en el ámbito de trabajo y si es



que están de acuerdo ponerlo en el reglamento interno, por lo que queda abierto el foro, toma la palabra el Ing. Marcelo Iglesias y manifiesta que cada socio es responsable de cada chofer a su cargo, en su caso él mantiene una provisión interna para cuando haya algún inconveniente con los choferes, siempre tratando de hablar con ellos y no dejarse por la sabiduría de los mismos, así pido que la Compañía tenga una provisión para los 6 choferes y no dejarse de ellos, toma la palabra el Sr. Gerente e indica que ha existido algunas demandas y es recomendable no volver a contratar a estos choferes otra vez en la Compañía y manifestarlo a nivel Fetum para no volver a caer en lo mismo que demandan quitan plata a la compañía y se les vuelve a dar trabajo, toma la palabra el Sr. Presidente y da a conocer la intención de traer este punto para unirnos como compañía, defender los intereses de todos ser solidarios en grupo, que se dé una política general a lo cual se cumpla la base de cada ruta y el chofer que no cumpla pasarles un memorándum, toma la palabra el socio Abg. Palma manifiesta que hay que estar pendientes con los choferes que han tenido problemas en las otras cooperativas y mientras ellos manejen el dinero del bus nos tienen en sus manos, y si ellos llegaran a demandar a la Compañía, también la Compañía los puede demandar por robo, toma la palabra el Socio Crnl. Peñafiel por lo que ha escuchado y con la experiencia que tiene lo manifestado anteriormente no considera que es la solución, lo único que puede controlar es el sistema de cobro que se instala en cada unidad así los choferes no tienen acceso al dinero, no se ha podido realizar por que dependemos de la Fetum, toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que hay que exigir a la Fetum que de agilización en los tramites correspondientes, después de varias deliberaciones no se llega a un acuerdo para recopilar dinero diario para lidiar un problema con los choferes toma la palabra el Sr. Presidente e indica que le da pena ver que ya no piensan a nivel de Compañía por lo tanto si no ve un acuerdo no ha pasado nada. **CUARTO PUNTO: Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2014.-** Toma la palabra el Señor Gerente y procede a dar lectura el informe de actividades del periodo 2014 en donde manifiesta que su gestión empresarial estuvo fundamentada en la parte del Personal de labora en la Compañía, en la parte Administrativa, Financiero y Operacional, resaltando en su informe sobre la revisión médica que se designó a cada uno de los trabajadores, formando también un Comité Paritario de Seguridad y Salud rigiéndonos por lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Labores, en la parte administrativa se tuvo varias reuniones importantes con el Señor Alcalde de la ciudad logrando el alza de pasaje y la designación de un terreno de 9841m² en la vía Barbasquillo para que este sirva de terminal para la transportación urbana en la parte financiera tenemos un Activo Total de \$872,984.16; en el Pasivo Total tenemos \$710,774.66; dentro del estado de resultados se ha obtenido una pérdida de \$ 11,791.41 generada por las depreciaciones, en el patrimonio neto al 31 de Diciembre es de \$161,609.50 es un patrimonio bueno que está fortaleciendo a la compañía, en la parte operacional se obtuvo el permiso de operación de la Agencia Municipal de Tránsito hasta el 2024, se realizó todo los tramites correspondientes para que los buses Ak 30-31-32 salieran a trabajar por la línea 17, se realizó el arreglo de la parte estructural de las unidades 14 y 17. Después de varias deliberaciones se pone en consideración a la junta este informe el cual es aprobado por unanimidad; informe que reposa en los expedientes de la Cía. **QUINTO PUNTO: Conocer, Analizar y Resolver sobre el balance general y los**



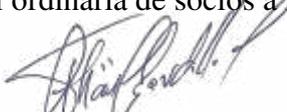
Estados Financieros de la Cía. Del ejercicio económico del año 2014.- Toma la palabra el Señor Gerente y manifiesta a los señores socios que se ha procedido a enviar los Estados Financieros de la Cía. con días de anticipación a fin de que se proceda a analizar el mismo y explica que todo lo que se ha hecho es a favor de la Cía. por tal razón se pide a los señores socios la manifestación de sus dudas, toma la palabra el Sr. Socio Crnl Jorge Peñafiel manifiesta que tiene dudas sobre algunos ítems, lo cual toma la palabra el Sr. Gerente y le explica que todo lo que se ha hecho ha sido por el bien de la Compañía mas no por el bien personal, explicando rubro por rubro cada cantidad despejando las dudas del socio Crnl Peñafiel, después de varias deliberaciones y sin tener otras preguntas los señores socios dan por aprobado por unanimidad los estados financieros de la Cía. **SEXTO PUNTO.- Conocer y Aprobar el presupuesto de la Cía. para el ejercicio económico del año 2015.** 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 pide que se reduzca los valores para ayudar en algo, bajar lo que mas se pueda posible un 20 o 30%, toma la palabra el Sr. Gerente e indica que se ha trabajado con los mismo valores del año anterior y no se ha considerado el alza de sueldos que se dio este año actual por lo que rubro que no se ocupe ayuda a cubrir los demás gastos, toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en el rubro de ingreso debe de constar el ingreso de los 6 carros que administra la Cía, toma la palabra el socio Sub Jaramillo y manifiesta que se coloque también los ingresos de las Mercedes y ayude a solventar los gastos y así la cuota diaria salga menos valor, toma la palabra el socio Iglesias e indica que se tiene entendido que el ingresos de esos carros una vez que salga de la deuda que están cubriendo van a cubrir lo que se cogió de los GD por lo que tengo 2 variables que después de dos años va a subir lo que han cogido para cubrir la deuda y no habrá para la renovación en el 2017 después de varias deliberaciones se pide que se designe a alguien para analizar si se puede bajar algún rubro por lo que la junta designa al Ing. Marcelo Iglesias para que trabaje en el presupuesto y dar las recomendaciones existentes. **SEPTIMO PUNTO.- Análisis y Resolución sobre el motor de la unidad 03 e inconvenientes con el Sr. Socio Crnl Peñafiel y el Ing. Marcelo iglesias.-** toma la palabra el Sr. Presidente manifestando que este punto se trató en la última junta de Directorio y todo demandaba que los únicos que tenían que resolver era los involucrados, no podíamos tomar una decisión y se vio conveniente que el punto vuelva a la asamblea, toma la palabra el Ing. Iglesias y plantea que se debe resolver este inconveniente y que el único afectado en un futuro sería la Cía. y el Gerente que este a cargo debe enfrentar cualquier problema a la hora de chatarrizar, después de varias deliberaciones la junta decide que con lo manifestado por el socio Abg. Palma de realizar los trámites con ayuda de un abogado se puede solucionar el inconveniente, y así mismo la junta le pide que ayude al socio a realizar los correspondientes trámites. **OCTAVO PUNTO.- Análisis y Resolución del informe presentado por Gerencia sobre las unidades 16-18 y 19.-** toma la palabra el Sr. Gerente y presenta su informe indicando que habló con representantes de la Superintendencia de Cía. sabiendo decir que los activos de la compañía se pueden vender sin ningún inconveniente mientras una junta lo disponga, en la parte operativa se puede trabajar como la compañía lo decida internamente, queda claro recalcar que lo



TRANSDELFINES CIA. LTDA.

Servicio Eficiente
y Seguro

que se vendió fue activos mas no participaciones que estas son bajo escritura pública. Toma la palabra el socio Sub. Vasco Ríos presentando un informe jurídico con los antecedentes que esto involucra, da lectura el Ing. Iglesias dando como recomendación el informe jurídico que deben transformarse la venta de unidades que se dio años anteriores en participaciones, toma la palabra el Sr. Presidente e indica que nadie en juntas anteriores hablo de participaciones solo de la venta de activos que gracias a la inversión de los señores socios se pudo salvar la Compañía y ahí se decidió vender activos no participaciones, toma la palabra el socio Sub. Jaramillo y explica que los señores socios que tienen una unidad mas tienen mas ventaja a la hora de trabajar por mejores rutas y manifiesta que todos los carros tengan la oportunidad de laborar por ruta buena como la Aurora, toma la palabra el Sr. Presidente y pide llegar a un acuerdo viendo alternativas que ninguna parte salga perjudicada, toma la palabra el socio Crnl Peñafiel dando una alternativa de repartirse a los demás socios los 5 carros que administra la compañía viendo una idea de quedar dos socios administren una unidad, toma la palabra el socio Sub. Jaramillo y manifiesta que cuando se termine de pagar los AK en el 2016 en enero del año 2017 a los socios que tienen 2 carros se le puede financiar 1, después de varias deliberaciones la junta decide que las unidades 16-18 y 19 quedan trabajando normal de la misma manera como lo han hecho hasta ahora, así mismo se reunirán en enero del año 2017 para ver posibilidad de que los demás socios adquieran otra unidad, también que todos los carros tengan la oportunidad de salir en la semana por buenas rutas como la Aurora. **NOVENO PUNTO.- *Conocimiento y Resolución sobre el oficio presentado por el Ing. Marcelo Iglesias sobre el paso de participaciones de la Sra. María Arguello.***- toma la palabra el Ing. Marcelo Iglesias e indica que en actas de Marzo del año 2013 la Sra Maria Arguello les cedió sus participaciones de \$1500, en el transcurso del proceso se hizo un aumento de capital por lo que sus participaciones aumentaron, explicando lo que antecede la junta aprueba por unanimidad el paso de valor de las 5 participaciones de \$1500,00 cada una de la Sra Maria Arguello al Ing. Marcelo Iglesias. **DECIMO PUNTO.- *Conocer y aprobar la venta de Participaciones del Abg. Darwin Palma al Sr. José Remigio Ordoñez Sánchez.***- se da lectura a un oficio presentado por el Abg. Palma pidiendo vender sus participaciones primero a la Compañía a lo cual no tuvo ninguna respuesta positiva a este pedido, segundo a los socios lo cual tampoco obtuvo una respuesta favorable, por lo que decidió vender sus participaciones a terceras personas al Sr. José Ordoñez, siendo el un comerciante que no mantiene ningún vinculo con la transportación urbana, después de varias liberaciones la junta decide que una vez el socio Palma deje saldada su cuenta con la Compañía sin ningún problema, la junta aprueba por unanimidad su venta de participaciones al Sr. José Remigio Ordoñez Sánchez. **ONCEAVO 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 18:25pm.


Eco. Fabián Gordillo A.

GERENTE Y SECRETARIO TRANSDELFINES CIA. LTDA .


Dr. Luis Zapata N.

PRESIDENTE TRANSDELFINES CIA. LTDA