



**TRANSDelfINES  
CIA. LTDA.**

Servicio Eficiente  
y Seguro

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA TRANSDelfINES CIA. LTDA CELEBRADA  
EL 16 DE ABRIL DEL 2016.**

En la Ciudad de Manta a los dieciséis días del mes de abril del año 2016 a las 11:00am, se reúnen los socios de la Compañía Transportes Delfines Transdelfines Cia. 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, Sub/Of. Darwin Jaramillo, Sr. José Ordoñez, Crnl Marcelo Iglesias, Ing. Marcelo Iglesias, Wilmo Romero, Sr. Tito Loor, Crnl Luis Zapata, Sub/Ofc. Vasco Ríos, por representación del Crnl Marco Romero y de la Sra. Irma Bailón el Sr. Wilmo Romero y por representación del Crnl Miguel Guerra el Crnl Luis Zapata. 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 Ríos M.	con 10 participaciones
Crnl. Marcelo Iglesias 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
Ing. Marcelo Iglesias	con 10 participaciones
Tcrnl. Jorge Peñafiel C.	con 5 participaciones
Sr. Tito Loor.	con 5 participaciones
Sr. José Ordoñez.	con 5 participaciones
Sra. Irma Bailón M.	con 5 participaciones

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359  
Fax: 2381 - 018 MANTA - ECUADOR

El Señor Presidente de la Compañía, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum dá por instalada la junta a las 11:10am 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 COMPAÑIA TRANSELFINES 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 2015.*
4. *Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2015.*
5. *Analizar y Aprobar sobre el balance general y los Estados Financiero de la Cía. del ejercicio económico del año 2015.*
6. *Conocer y Aprobar el presupuesto de la Cía. para el ejercicio económico del año 2016.*
7. *Elección del Presidente para el periodo 2016-2018.*
8. *Elección del Gerente para el periodo 2016-2018.*
9. *Elección de Vocales para el periodo 2016-2018.*
10. *Clausura.*

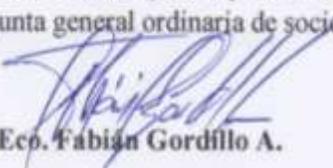
Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración a los Señores Socios la convocatoria, por lo que por unanimidad fue aceptada. **TERCER PUNTO: Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2015.-** toma la palabra el Cnl Luis Zapata Presidente de la Compañía lo cual redacta su informe de presidencia y manifiesta que tener una empresa o compañía es una gran responsabilidad. Lo cual se ha dado cumplimiento en lo que es posible a lo que está dispuesto a la ley y a lo que es el contrato social, manifiesta también que se ha mantenido una coordinación cuando ha sido necesaria para apoyar a todas las gestiones a la compañía, informa que en el

campo administrativo se ha efectuado una coordinación adecuada, en la parte financiera y después a la información que ha obtenido por parte de gerencia la compañía esta dentro de los parámetros normales pero de igual manera manifiesta que es conveniente que la junta y sus accionistas le den la importancia que necesita para efectuar los correctivos que sean necesarios, da por terminado su informe lo cual pone en consideración a la Junta y es aprobado por unanimidad, Informe que reposa en los expedientes de la Compañía.

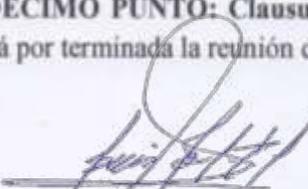
**CUARTO PUNTO: Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2015.-** Toma la palabra el Señor Gerente y procede a dar lectura del informe de actividades del periodo 2015 en donde manifiesta que su gestión empresarial estuvo fundamentada en la parte del Personal, parte Administrativa, Operativa y Financiera, resaltando en su informe sobre el seminario de "SERVICIO AL CLIENTE Y MOTIVACION LABORAL" para todo el personal, reuniones con el personal de choferes para el cumplimiento de las disposiciones emitidas, realizó el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional para el personal de Transdelfines. En la parte administrativa se mantuvo varias reuniones con las autoridades del Cantón, como con el Alcalde para fijar fecha de brindar servicio al terminal terrestre que será inaugurado en septiembre del 2016, realizó varias reuniones para finiquitar la entrega de un terreno en la Ciudadela Deportiva para el terminal de la transportación Urbana. En lo financiero informa a los socios presente en la junta que se tiene un Activo Total de \$751,404.77; en el Pasivo Total tenemos \$589,795.27; dentro del estado de resultados no ha existido ni perdida ni ganancias reflejando este rubro en \$0.00, en el patrimonio neto al 31 de Diciembre es de \$161,609.50 . En lo operacional realizó la coordinación de incorporar una segunda puerta a las unidades de la compañía que no constaban con la misma, así mismo se arregló algunas carrocerías que lo necesitaban, realizó inspecciones periódicas de las unidades entre otras actividades, se procede a poner bajo consideración de los señores socios el mismo que fue aprobado por unanimidad; informe que reposa en los expedientes de la Compañía.

**QUINTO PUNTO: Analizar y Aprobar sobre el balance general y los Estados Financiero de la Cia. del ejercicio económico del año 2015.-** Toma la palabra el Señor Gerente y manifiesta a los señores socios que se ha procedido a enviar los Estados Financieros de la Compañía con anticipación a todos los socios, sin embargo explica rubro por rubro los valores ahí descritos para mayor entendimiento e indica que en el estado de resultado refleja un rubro de \$0,00 donde se

demuestra que no ha existido pérdida ni ganancias en el año 2015, por tal razón se pide a los señores socios la manifestación de sus dudas y luego de varias deliberaciones se da por aprobado por unanimidad los estados financieros de la Compañía. **SEXTO PUNTO: Conocer y Aprobar el presupuesto de la Cía. para el ejercicio económico del año 2016.-** toma la palabra el señor Gerente y entrega a los socios una foja útil del presupuesto para el año 2016 que también fue enviada días anteriores preguntando si tienen alguna acotación con la misma, después de varias liberaciones se pide sólo que se aumente en el presupuesto el valor de los predios del terreno de Multimecanos. **SEPTIMO PUNTO: Elección del Presidente para el periodo 2016-2018.-** toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta a los socios que deleguen candidatos para la elección, toma la palabra el socio Ing. Marcelo Iglesias y propone como candidato para Presidente al Crnl Jorge Peñafiel, toma la palabra el socio Sub/Ofc Darwin Jaramillo y nombra al Crnl Luis Zapata para que siga en las actividades lo cual se procedió a los votos teniendo un resultado de 2 votos para el Crnl Peñafiel y 9 para el Crnl Luis Zapata, quedando por mayoría electo el Crnl Luis Zapata para presidente de la Compañía por el periodo 2016-2018. **OCTAVO PUNTO: Elección del Gerente para el periodo 2016-2018.-** toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta a los socios que nombren candidatos para la elección, toma la palabra el Eco. Gordillo y propone como candidato el Socio Sub/Ofc. Darwin Jaramillo siendo el único candidato para la elección por lo que se realiza las votaciones con votos a favor de su candidatura de ocho y medio a dos y medio con voto nulo. Quedando por mayoría electo el Sub/Ofc. Darwin Jaramillo para Gerente de la Compañía por el periodo 2016-2018. **NOVENO PUNTO: Elección de Vocales para el periodo 2016-2018.-** toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta a los socios que deleguen candidatos para la elección de vocales, lo cual después de varias deliberaciones y votación por mayoría se delega al Eco. Fabián Gordillo como primer vocal, al Sr. José Ordoñez segundo vocal y al Ing. Marcelo Iglesias tercer vocal. **DECIMO 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 17:00pm.



Eco. Fabián Gordillo A.



Dr. Crnl Luis Zapata N.

Crnl. EMT. s/p

GERENTE Y SECRETARIO TRANSDelfINES CIA. LTDA. PRESIDENTE TRANSDelfINES CIA. LTDA