



**TRANSDELFINES
CIA. LTDA.**

**Servicio Eficiente
y Seguro**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSDELFINES CIA. LTDA
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2017.**

En la Ciudad de Manta a los cuatros días del mes de marzo del año 2017 a las 08:00am, 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 SubM. Darwin Jaramillo. 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, Eco. Fabián Gordillo, Crnl. Miguel Guerra, Sub/Of. Darwin Jaramillo, Sr. José Ordoñez, Crnl Marcelo Iglesias, Ing. Marcelo Iglesias, Wilmo Romero, 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 Sr. Tito Loor el Crnl. Jorge Peñafiel. 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

El Señor Presidente de la Compañía, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum dá por instalada la junta a las 08:10am 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 y Universal de Socios de la Compañía Transportes Delfines Transdelfines Cia 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 y Universal de Socios: **PRIMER PUNTO:** Constatación del Quórum; Procede a tomar la palabra el Secretario SubM. Darwin Jaramillo, de acuerdo a los Estatutos de la COMPAÑIA TRANSDELFINES 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 secretaria la orden del día de conformidad con la respectiva convocatoria, la misma que fuera realizada mediante comunicación escrita a todos y cada uno de los socios de conformidad con lo establecido por el Artículo décimo del estatuto social de la compañía.

1. Constatación del Quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Conocimiento y Resolución sobre el pedido del Socio Crnl. Marcelo Iglesias referente a la remoción del Señor Gerente Transdelfines.
4. Conocimiento y Resolución sobre la propuesta de venta de la Compañía Transdelfines.
5. Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2016.
6. Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2016.
7. Analizar y Aprobar sobre el Balance General y los Estados Financiero de la Cía. del ejercicio económico del año 2016.
8. Conocer y Aprobar el presupuesto de la Cía. para el ejercicio económico del año 2017.
9. Conocimiento y resolución sobre las propuestas de trabajo de la FETUM para la compañía.
10. Conocimiento y Aprobación sobre pedido del Socio Tito Loor Palacios sobre la venta de sus participaciones al TCrnl. Jorge Peñafiel.
11. Propuesta para análisis sobre la creación de un seguro interno para la compañía.
12. Clausura.

Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración a los Señores Socios la convocatoria, por lo que toma la palabra el Crnl Jorge Peñafiel e indica que conjuntamente con 5 socios mas envió anteriormente un oficio para que se trate en una junta general extraordinaria la propuesta de venta de la compañía por lo que después de varias deliberaciones se decidió retirar el punto de esta junta ordinaria y realizar una junta extraordinaria para tratar mencionado punto eliminando también el punto tercero por malos entendidos ya tratado anteriormente, lo cual el orden del día quedará de la siguiente manera

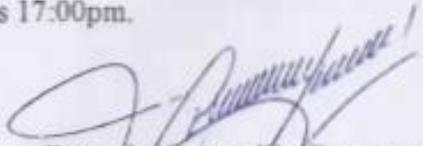
1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2016.
4. Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2016.
5. Analizar y Aprobar sobre el Balance General y los Estados Financiero de la Cía. del ejercicio económico del año 2016.
6. Conocer y Aprobar el presupuesto de la Cía. para el ejercicio económico del año 2017.
7. Conocimiento y resolución sobre las propuestas de trabajo de la FETUM para la compañía.
8. Conocimiento y Aprobación sobre pedido del Socio Tito Loor Palacios sobre la venta de sus participaciones al TCrnl. Jorge Peñafiel.
9. Propuesta para análisis sobre la creación de un seguro interno para la compañía.
10. Clausura.

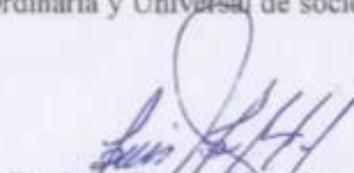
TERCER PUNTO.- Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2016.- toma la palabra el Sr. Presidente y procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2016 en donde manifiesta que su gestión se basó en cumplir parcialmente lo que corresponde los reglamentos en vigencia de convocar y dirigir las Juntas realizadas, así mismo trabajó conjuntamente con el Sr. Gerente impartiendo ideas que fueron analizadas y discutidas para el buen funcionamiento de la compañía, también destaca en su informe sendas reuniones con las personas interesadas en la posible compra de la compañía todo

esto sin dejar de recomendarles seguir laborando de forma colaboradora dejando de lado los rencores, malos pensamientos y sobre todo enemistades para el bien de la compañía, toma la palabra el socio Ing. Marcelo Iglesias y pide como en reiteradas ocasiones que se convoquen mas juntas de Directorios y si no existe la posibilidad del Sr. Presidente asistir sería delegar al Gerente así mismo pide que el Presidente se encuentre en la Ciudad para ayuda administrativa, toma la palabra el Sr. Presidente y concuerda con lo expuesto por el Socio Iglesias de realizar mas Directorios y manifiesta que el Presidente no es administrativo y anteriormente habian trámites por realizar en la Ciudad de Quito para el bien de la Compañía lo cual en su momento se trabajó conformemente, después de varias deliberaciones queda la decisión en una próxima junta de elecciones analizar la posibilidad de elegir un Presidente residente en la Ciudad por lo que queda así mismo aprobado su informe por unanimidad. **CUARTO PUNTO: Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2016.-** toma la palabra el Sr. Gerente y procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2016 en donde manifiesta que Cumpliendo expresamente con los estatutos y obligaciones de la Gerencia pone a consideración el informe sobre las actividades en relación al aspecto administrativo, personal, operacional y financiero de la compañía, resaltando los puntos mas importantes como que recibió la compañía con el presupuesto pre establecido el mismo que se ha mantenido a pesar de la situación difícil que se dio luego del siniestro natural, asistiendo a varias reuniones donde el Señor Alcalde dio la disposición de realizar la unificación de todas las unidades de FETUM oponiéndome a someterme a las 3 operadoras al momento manifiesta que se encuentra en un compás de espera en lo financiero indica que en el Balance General de la Compañía tenemos un Activo Total de \$658,707.00; en el Pasivo tenemos \$483,539.00; dentro del estado de resultados se ha obtenido una utilidad de \$1,766.69 y en el patrimonio neto al 31 de Diciembre es de \$175,167.60; es un patrimonio bueno que está fortaleciendo a la compañía, toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta a la Junta si tienen alguna pregunta sobre el informe, toma la palabra el Socio Marcelo Iglesias y pide saber porque razón se ha realizado dos veces el mismo mantenimiento a las Mercedes en un corto tiempo por lo que manifiesta apoyo para trabajar técnicamente y hacer diagnostico con posibles soluciones por lo que toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta a la Junta realizar comisiones en los ámbitos administrativo, financiero, operativo, laboral, legal, Fetum y de mejora por lo que los socios están de acuerdo formar parte de las mismas y que por voluntad propia se inscriben los siguientes socios a cada una de las comisiones: Comisión Administrativ.- Crnl. Marcelo Iglesias Cabezas e Ing. Marcelo Iglesias Reyes; Comisión Financiera.- Ing. Marcelo Iglesias; Comision Operativa.- Ing. Marcelo Iglesias y Crnl. Jorge Peñafiel; Comisión Laboral.- Eco. Fabián Gordillo y Sr. José Ordoñez; Comisión Legal.- Crnl. Luis Zapata; Comisión Fetum.- Crnl. Luiz Zapata y Sub. Darwin Jaramillo; Comisión de Mejora.- Crnl. Miguel Guerra y Sub. Vasco Ríos, toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que estas comisiones son con el objetivo de analizar la situación actual de la compañía y establecer las recomendaciones necesarias para mejorar en estos aspectos mencionados por lo que en la próxima Junta General Extraordinaria coordinado con los socios se celebrará el próximo 29 de abril del presenta año, después de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad el informe del gerente con las buenas mejoras que se realizarán mencionado informe queda en los archivos como expediente. **QUINTO PUNTO: Analizar y Aprobar sobre el Balance General y los Estados Financiero de la Cia. del ejercicio económico del año 2016.-** toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta a la Junta que el Balance General y los Estados Financieros de la

Compañía fueron enviados junto con la convocatoria por lo que pregunta a los socios si tienen alguna pregunta sobre los mismos, después de varias deliberaciones se da aprobado por unanimidad el Balance General del ejercicio económico del año 2016. **SEXTO PUNTO: Conocer y Aprobar el presupuesto de la Cía. para el ejercicio económico del año 2017.-** toma la palabra el señor Gerente y entrega a los socios una foja útil del presupuesto para el año 2017 indicando que los rubros siguen igual que los años anteriores mientras que los sueldos, cuota de Fetum y otros valores han variado, después de varias deliberaciones se pide que la comisión correspondiente analice estos valores para realizar un presupuesto real y en la próxima Junta Extraordinaria aprobar el presupuesto. **SEPTIMO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre las propuestas de trabajo de la FETUM para la compañía.-** toma la palabra el Sr. Gerente indicando a la junta la lucha difícil y constante con las demás cooperativas de Fetum sobre la disposición del Sr. Alcalde que las 5 operadoras roten las 16 líneas por lo que e pedido trabajar con unificación basándonos en un organigrama funcional y con todos los tramites legales respectivamente establecidos lo que por parte de ellos existe una resistencia de trabajar de esta manera, por ahora Fetum está modificando de a poco los estatutos y reglamentos internos del mismo por lo que también habrá fecha cercana para la elección de Presidente y Gerente, toma la palabra el Crnl. Guerra y explica con mas detalle a los socios lo que se ha venido trabajando y los minutos que se impuso pagar por los diferentes y constantes problemáticas que existían entre los choferes por lo que se pidió cobrar de nuevo los minutos en los puntos de encuentro de las líneas conjuntas, toma la palabra el Eco. Gordillo y pide que se analice que la línea 6 avance hasta el sector del playa por el nuevo Mall del Pacifico que pronto se abrirá motivo por el cual ellos siempre alargan su ruta sin comunicación alguna, después de varias deliberaciones se resuelve que Transdelfines no se opondrá al sistema de rotación de las líneas siempre y cuando se obtenga el sistema de recaudación (Caja Común), todos los tramites legales estén en correcto funcionamiento como es el permiso de operación, la implementación del corredor central y el anillo vial, por lo que el Sr. Presidente pide a Gerencia que esto sea manifestado por medio de oficio a la Junta Fetum. **OCTAVO PUNTO: Conocimiento y Aprobación sobre pedido del Socio Tito Loor Palacios sobre la venta de sus participaciones al TCnl. Jorge Peñafiel.-** toma la palabra el Sr. Presidente e indica a la Junta que por medio de oficio enviado por parte del Socio Tito Loor Palacios solicitando a la Junta la aprobación de la venta de sus participaciones al Socio. Crnl. Jorge Peñafiel Calle por lo que el Sr. Presidente pregunta a la Junta si están de acuerdo con la venta de participaciones del Sr. Tito Loor Palacios por lo que por unanimidad queda aprobado la venta al Crnl. Jorge Peñafiel Calle para que se realice los tramites correspondientes. Así mismo queda como resolución resolver por parte de la Gerencia el pago de la compra de un block para la unidad 03 y que el Socio Ing. Marcelo Iglesias se encargue de los demás gastos y tramites correspondientes. **NOVENO PUNTO: Propuesta para análisis sobre la creación de un seguro interno para la compañía.-** toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta a la Junta la idea de contar con un seguro interno para la compañía, que servirá de apoyo para los diferentes problemas que día a día puede pasar como incidentes o accidentes siendo estos valores controlados por Presidencia y Contabilidad, se podría recoger de 0.50ctvs diarios o mas según se acuerde, después de varias deliberaciones los socios están de acuerdo y piden que se analice la situación en la comisión respectiva. **DECIMO PUNTO: Clausura.-** Sin tener otro punto que tratar el Sr.

Presidente dá por terminada la reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de socios a las 17:00pm.


Darwin Jaramillo Burgos.
SubM. S/p
GERENTE Y SECRETARIO


Dr. Luis Zapata Naveda.
Cm. EMT. s/p
PRESIDENTE