



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TRANSDelfINES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL
2020.**

En la Ciudad de Manta a los cuatro días del mes de marzo del año 2020 a las 09:42 am, se reúnen los socios de la Compañía Transportes Delfines Transdelfines Cía. Ltda., en el lugar en donde funcionan sus oficinas ubicada en la Vía Manta-Jaramijó entrada al Aeropuerto de esta ciudad. Actúa como Presidente de esta junta el Sr Vasco Rios y como secretaria de esta junta Ludy Mendoza.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum; Toma la palabra el Presidente y pide a la secretaria que visualice físicamente la presencia de los socios, consta como asistentes los señores socios con derecho a voto de acuerdo al libro de participaciones de la Compañía: socio Jorge Peñafiel, socio Fabián Gordillo, socio Darwin Jaramillo, socio Marcelo Iglesias Cabezas, socio Marcelo Iglesias Reyes, socio Wilmo Romero, socio Luis Zapata, socio Vasco Ríos. Por representación del socio Marco Romero el socio Wilmo Romero; de la socia Irma Bailón el socio Marcelo Iglesias Reyes y del socio Miguel Guerra el socio Luis Zapata. Por consiguiente, se encuentra presente 11 de 11 socios lo que corresponde al 100% respecto de la totalidad del capital social. El Presidente de la Compañía, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum da por instalada la junta a las 09:50 a.m. 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 Presidente pide que se dé lectura a la orden del día que se propone realizar en la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios.

SEGUNDO PUNTO: Lectura y Aprobación del orden del día. - Se procede a dar lectura por secretaría 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 119 de la Ley de Compañías.

1. Constatación del Quórum.



2. *Lectura y aprobación del orden del día.*
3. *Informe de actividades del presidente correspondiente al periodo 2019.*
4. *Informe de actividades del gerente correspondiente al periodo 2019.*
5. *Analizar y aprobar el balance general y el estado de resultado de la compañía del ejercicio económico 2019.*
6. *Conocer y aprobar el presupuesto de la compañía para el ejercicio económico 2020.*
7. *Análisis y evaluación de los fondos y flujos de efectivo de la cuenta “renovación de flota”.*
8. *Análisis y resolución respecto al pedido por parte del Sr Socio Crnl. Luis Zapata de nombrar un Fiscalizador de la compañía.*
9. *Análisis y resolución respecto a la solicitud de venta y traspaso de participaciones por parte de la Sra Socia Irma Bailón hacia el Sr Boris Leonardo Giler Santos.*
10. *Elección del Presidente de la compañía para el periodo 2020-2022.*
11. *Elección del Gerente de la compañía para el periodo 2020-2022.*
12. *Elección del Directorio de la compañía para el periodo 2020-2022.*
13. *Clausura.*

Toma la palabra el Presidente y pone a consideración el orden del día o si existe alguna observación; los socios manifiestan estar de acuerdo y queda aprobada por unanimidad.

TERCER PUNTO: Informe de actividades del presidente correspondiente al periodo 2019.

Toma la palabra el Socio Vasco Ríos, quien indica que se encuentra agradecido por la confianza de haberlo elegido presidente, así mismo para que la compañía siga adelante es necesario la unión, el respeto y el compañerismo de todos los socios; manifiesta a su vez que en la parte administrativa se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones emitidas en los diferentes directorios y juntas generales ordinarias y extraordinarias, aquellas necesarias para tomar las mejores decisiones y en conjunto para la buena marcha de la compañía. En la parte operativa se ha mantenido constantes reuniones y coordinaciones para que exista una distribución equitativa en la compañía.

De acuerdo a los reportes que se realizan mensualmente los ingresos y egresos están debidamente sustentados con recibos, facturas y documentos



correspondientes que son habilitantes para cualquier ente de control. Culminando con su intervención el Presidente pone a disposición de la junta la aprobación de su informe de actividades; por decisión unánime se da por aprobado el informe por parte de los socios de la compañía.

CUARTO PUNTO. Informe de actividades del gerente correspondiente al periodo 2019.

Toma la palabra el Gerente indicando que se tuvo 6 juntas de directorio, manifestando que las decisiones tomadas han sido en base a lo establecido en cada directorio realizado; se tuvo una junta general ordinaria y dos extraordinarias; y veinte cinco sesiones de directorios de la FETUM, diecisiete reuniones complementarias y 0 audiencias de inspección de trabajo, tres juntas con los conductores en la cual tuvimos dos confraternidades deportivas a nivel de FETUM, se tuvo visitas personales con el SRI, Superintendencia de Compañías, Departamento Municipales y Cuerpo de Bomberos de Manta, de esta manera concluye con el resumen general de su Actividad como Representante Legal.

Aspecto legal: Hubo la recepción y preparación de una demanda de \$200 000 dólares por parte del Sr Juan Bravo se actuó de manera inmediata y se convocó a una Junta de Directorio donde se eligió al Sr Abg. Mario Suarez como Procurador para resolver la causa, se habló con él y el socio Jorge Peñafiel que era el demandado, en una reunión pertinente con los involucrados pidieron documentos; la contadora Elena Morejón no estaba, había nueva secretaria y como gerente tenía que encontrar documentos necesarios para deshabilitar dicha demanda, en la cual se tuvo éxito ya que la parte demandante se quedó sin fundamentos; cabe recalcar que en el proceso tuvo una búsqueda exhaustiva de aquellos documentos necesarios para dicha demanda ya que las bodegas estaban desordenadas, en deterioro y llenas de polvo; con la ayuda necesaria se limpió y se ordenó los archivos en la bodega, y con el nuevo contador se dio de baja contablemente a equipos de oficina que habían cumplido su vida útil.

Se logró desvincular a choferes que llevaban años liderando en el desorden para perjudicar a la compañía, mismos que renunciaron voluntariamente y en buenos términos.

Aspectos administrativos y operativos:

- Se elaboró un plan de recaudación.
- Se crea procedimientos para desvincular multas de conductores con la empresa.
- Se realiza una auditoria con el Sr Solis.



- Se incluye un nuevo formato para los roles de pago, además se recalca que no hay deudas con los conductores.
- Se cambió de proveedor de Motormarket a Lubriplan.
- Mediante resoluciones de directorio se adoptaron sanciones para socios que estuvieran atrasados en minutos o en cuotas, lo cual ha motivado que todos estén al día.
- Se crea una comisión de revisión física de las unidades de transporte.
- Se gestionó las nuevas paradas de Tarqui y redondel de la universidad.
- A nivel de la federación se logró ubicar el timbre en las unidades para que los usuarios realicen sus paradas.
- Se canceló los impuestos que estaban pendientes de pago.
- Se creó historia clínica gracias a la Dra Verónica Chumo para todos los empleados, pues esto era necesario para cumplir con las leyes respectivas.
- Se dispone al Abg. Sucre dictar charlas a los choferes para conocer los riesgos y cumplan con lo que rige ley de tránsito; así mismo se organizó charlas con la Dra Chuma y la Psicóloga para mejorar el trato a los usuarios.
- Se realizaron festejos con dirigentes y choferes.
- Se capacita e ingresa nueva secretaria.
- Se planifica el agasajo navideño con el personal tanto administrativo como operativo.
- Se reconstruye el cerramiento de la empresa Multimecanos S.A., aprobado y autorizado en una Junta de Directorio.

Aspecto económico: Hemos juntado los periodos del 2018 y 2019, demostrando todos los ingresos y egresos correspondiente hasta al 31 de diciembre del 2019 con total transparencia. Se ha incurrido en gastos que se han cancelado de manera inmediata sin recurrir a crédito, así tenemos el pago de la auditoria del Ing Solis, las utilidades de personal del 2019, impuestos y patentes, cuotas extrapresupuestarias de FETUM con un valor de \$3 550.00, dicho valor provenía desde años anteriores, pago de barras contadoras, gasto restante de agasajo navideño; Se ha procedido a realizar préstamos internos a los socios lo que ha originado que se recaude valores de intereses; Toma la palabra el Socio Peñafiel manifestando que se ha hecho una buena gestión con aquellos cobros y es bueno verlos reflejados, interviene el Gerente manifestando que los valores declarados se encuentran en la cuenta del banco. Por último, da lectura a las recomendaciones que beneficiaran a la compañía hace en hincapié de invertir en ubicar cámaras de seguridad, adoquinar el patio donde se



encuentran los buses, impulsar el cobro electrónico y realizar las actualizaciones pertinentes de los estatutos y reglamentos de la compañía. Toma la palabra el Presidente pone a disposición de la junta la aprobación del informe de actividades del gerente y por decisión unánime se da por aprobada.

QUINTO PUNTO. Analizar y aprobar el balance general y el estado de resultado de la compañía del ejercicio económico 2019.

El Gerente recalca que el Balance general y estado de Resultados fue enviado vía electrónica a cada uno de los socios según lo dispuesto por la Ley de Compañías y si alguno tiene una inquietud. El Gerente procede a explicar el Balance General y el Estado de Resultado; así mismo expresando que ha hecho un trabajo arduo con el contador y la secretaria para que todo este encaminado como lo dispone la Ley. Sin ninguna inquietud se da aprobado de manera unánime el balance general y estado de resultado del periodo 2019.

SEXTO PUNTO. Conocer y aprobar el presupuesto de la compañía para el ejercicio económico 2020.

El Gerente procede a dar lectura y explicación del presupuesto para el año 2020 de la Compañía; resalta que en este periodo del mes de agosto se termina el pago de préstamo realizado a Multimecanos S.A.; señalo que existen dos variaciones, una es de reposición por perdida del paro Nacional y otra el pago de seguro de responsabilidad civil de las unidades por seis letras que serán asignadas para el mes de mayo, Toma la palabra el socio Vasco Rios manifestando que debería tratar el punto dado en Multimecanos S.A en caso de que en el supuesto caso no haya fondos en un mes para pagar a sus socios que dicho rubro salga de Transdelfines Cia. Ltda., Interviene el socio Marcelo Iglesias acotando que Transdelfines asume y paga el agua potable de Multimecanos S.A y dicho valor aumenta cada mes, nuevamente interviene el socio Vasco Rios explicando que Multimecanos S.A quiere cobrar arriendo a la compañía. Toma la palabra el socio Marcelo Iglesias Cabezas manifestando que aquello se debería tratar cuando corresponda en una Junta de Directorio y así aquella petición se analice de mejor manera con los socios y que se preparen un mecanismo probatorio de que Multimecanos S.A no tiene fondos; el socio Marcelo Iglesias Cabezas mociona que cuando no haya fondos en Multimecanos S.A se convoque a una Junta de Directorio en Tansdelfines Cia Ltda para tratar dicho tema, el Presidente pone a consideración dicha moción, la cual es aprobada por unanimidad. De igual manera el Presidente pone a consideración la aprobación del presupuesto del año 2020, la cual es aprobada por unanimidad.



SEPTIMO PUNTO: Análisis y evaluación de los fondos y flujos de efectivo de la cuenta “renovación de flota”.

El Gerente procede a explicar de manera detallada los fondos y procedimientos utilizados en la cuenta renovación flota, en la que dicha cuenta hubo un remanente de los Hino AK donde se creó una nueva cuenta renovación complementaria. Luego de varias deliberaciones por parte de los socios, queda aprobado por decisión unánime el análisis de fondos de la cuenta “renovación flota” manifestando que se siga buscando proformas en diferentes entidades para elegir una mejor alternativa y realizar la respectiva planificación para poder llevar a cabo renovación de unidades.

OCTAVO PUNTO: Análisis y resolución respecto al pedido por parte del Sr Socio Crnl. Luis Zapata de nombrar un Fiscalizador de la compañía.

Toma la palabra el socio Luis Zapata manifestando que no es por dudar de la gestión de la administración actual, pero sería conveniente contratar un Fiscalizador, toma la palabra el socio Marcelo Iglesias Cabezas manifestando que no es necesario pues sería un gasto innecesario para la compañía, los socios están de acuerdo con lo expuesto por el socio Marcelo Iglesias, toma la palabra el socio Jorge Peñafiel presenta la moción de llamar a un Directorio para analizar y actualizar los estatutos y reglamentos de la compañía; El Presidente la pone a disposición de los socios la cual es aceptada y aprobada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Análisis y resolución respecto a la solicitud de venta y traspaso de participaciones por parte de la Sra Socia Irma Bailón hacia el Sr Boris Leonardo Giler Santos.

El Gerente Marcelo Iglesias procede a leer una carta enviada por la Sra Socia Irma Bailon en la cual presenta sus argumentos de querer vender sus participaciones. El Presidente toma la palabra y solicita a votación si se está de acuerdo o no el traspaso de las participaciones al Sr Boris Giler. Luego de varias deliberaciones expuestas por los socios, se procede a votación con el 4 ½ por Sí; y el 6 ½ votos que No está de acuerdo que se vendan las participaciones al Sr Boris Giler. La resolución se da que se llamara a la socia Irma Bailón que no se dará paso a la venta de sus participaciones y se llamara a un directorio para tratar dicho punto.

DECIMO PUNTO: Elección del Presidente de la compañía para el periodo 2020-2022.



El Sr Presidente pone a consideración si hay una persona a ser mocionada, toma la palabra el socio Luis Zapata, mociona al socio Jorge Peñafiel, toma la palabra el socio Marcelo Iglesias Cabezas y mociona al socio Vasco Ríos así mismo destacando su labor en este periodo. Se inicia el proceso de votación:

SOCIO	Vasco Rios	Jorge Peñafiel
Fabian Gordillo	1	
Wilmo Romero	1	
Marcos Romero	1	
Marcelo Iglesias Cabezas	1	
Marcelo Iglesias	1	
Irma Bailón	½	
Darwin Jaramillo		1 ½
Luis Zapata		1
Marcos Romero		1
Jorge Peñafiel	1	
Vasco Rios		1
TOTAL VOTOS	6 ½	4 ½

En base a este resultado se elige como presidente al socio Vasco Rios para el periodo 2020 -2022.

Toma la palabra el socio Vasco Rios manifestando agradecimiento con todos los socios de igual pide que perdure el compañerismo.

DECIMO PRIMERO: Elección del Gerente de la compañía para el periodo 2020-2022.

El Presidente pone a consideración si hay una persona a ser mocionada, toma la palabra el socio Wilmo Romero y mociona al socio Marcelo Iglesias. Después de varios minutos no existe ningún otro candidato propuesto por la junta. El presidente inicia el proceso de votación y de manera unánime se elige al gerente del periodo 2020 2022 al socio Marcelo Iglesias quien da unas palabras de agradecimiento e invita a que los socios se capaciten constantemente para las nuevas exigencias legales y societarias que demandan administrar una compañía de esta magnitud.

DECIMO SEGUNDO: Elección del Directorio de la compañía para el periodo 2020-2022. El Presidente pone a consideración de la Junta elegir las mociones para designar las tres vocales para el directorio; Toma la palabra el Socio el Wilmo Romero y mociona al Fabián Gordillo; el socio Luis Zapata



mociona a Jorge Peñafiel; el socio Fabián Gordillo mociona a Darwin Jaramillo, el Presidente inicia el proceso de votación:

SOCIOS	Fabián Gordillo	Jorge Peñafiel	Darwin Jaramillo
Fabian Gordillo			1
Wilmo Romero	1		
Marcos Romero	1		
Marcelo Iglesias Cabezas	1		
Marcelo Iglesias	1		
Irma Bailón	½		
Darwin Jaramillo	1 ½		
Luis Zapata		1	
Marcos Romero		1	
Jorge Peñafiel			1
Vasco Rios	1		
TOTAL VOTOS	7	2	2

En base a este resultado se elige como primer vocal al socio Fabian Gordillo para el periodo 2020 -2022.

El presidente pone a consideración de la junta la segunda vocalía, Toma la palabra el socio Marcelo Iglesias mociona al socio Darwin Jaramillo; el socio Darwin Jaramillo mociona a Jorge Peñafiel, el Presidente inicia el proceso de votación:

SOCIOS	Jorge Peñafiel	Darwin Jaramillo
Fabian Gordillo		1
Wilmo Romero		1
Marcos Romero		1
Marcelo Iglesias Cabezas		1
Marcelo Iglesias		1
Irma Bailón		½
Darwin Jaramillo	1 ½	
Luis Zapata	1	
Marcos Romero	1	
Jorge Peñafiel		1



Vasco Ríos	1	
TOTAL VOTOS	4 ½	6 ½

En base a este resultado se elige como segundo vocal al socio Darwin Jaramillo para el periodo 2020 -2022.

El presidente pone a consideración el tercera Vocalía, Toma la palabra el socio Marcelo Iglesias Cabezas mociona a Wilmo Romero; el socio Fabián Gordillo mociona a Jorge Peñafiel, el Presidente inicia el proceso de votación:

SOCIOS	Wilmo Romero	Jorge Peñafiel
Fabian Gordillo		1
Wilmo Romero	1	
Marcos Romero	1	
Marcelo Iglesias Cabezas	1	
Marcelo Iglesias	1	
Irma Bailón	½	
Darwin Jaramillo		1 ½
Luis Zapata		1
Marcos Romero		1
Jorge Peñafiel		1
Vasco Ríos		1
TOTAL VOTOS	4 ½	6 ½

En base a este resultado se elige como tercer vocal al socio Jorge Peñafiel para el periodo 2020 -2022.

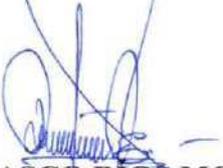
DECIMO TERCERO: CLAUSURA. - Sin tener otro punto que tratar el Presidente dá por terminada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios a las 13:45 Horas pm.



**TRANSDELFINES
CIA. LTDA.**

**Servicio Eficiente
y Seguro**


**ING. MARCELO IGLESIAS REYES
GERENTE TRANSDELFINES CIA LTDA**


**SUB. VASCO RIOS MONCADA
PRESIDENTE TRANSDELFINES CIA LTDA**


**ING. LUDY MENDOZA BERMELLO
SECRETARIA TRANSDELFINES CIA LTDA**

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

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS "TRANSDelfINES CIA LTDA"
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 04 DE MARZO DEL AÑO 2020.**



Ternl. Jorge Peñafiel C.
SOCIO TRANSDelfINES CIA. LTDA



SubM. Darwin Jaramillo B.
SOCIO TRANSDelfINES CIA. LTDA



Eco. Fabián Gordillo A.
SOCIO TRANSDelfINES CIA. LTDA



Sra. Irma Bailón.
SOCIA TRANSDelfINES CIA. LTDA



Cml. Marcelo Iglesias C.
SOCIO TRANSDelfINES CIA. LTDA



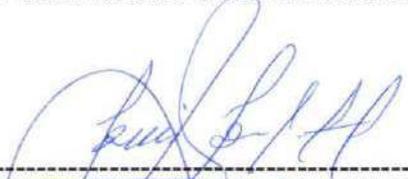
Cml. Miguel Guerra P.
SOCIO TRANSDelfINES CIA. LTDA



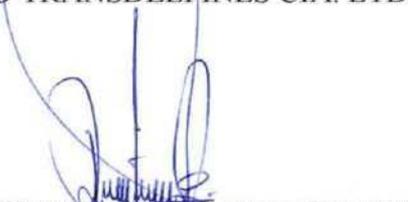
Cml. Marcos Romero I.
SOCIO TRANSDelfINES CIA. LTDA



Sr. Wilmo Romero J.
SOCIO TRANSDelfINES CIA. LTDA



Cml. Luis Zapata N.
SOCIO TRANSDelfINES CIA. LTDA



Sub/Ofc. Vasco Ríos M.
PRESIDENTE TRANSDelfINES CIA. LTDA



Ing. Marcelo Iglesias R.
GERENTE TRANSDelfINES CIA. LTDA