



**TRANSDELFINES
CIA. LTDA.**

Servicio Eficiente
y Seguro

Manta, 26 de Marzo del 2018

Sr.

Sub/Of. S/p VASCO ANIBAL RIOS MONCADA

Presente.-

Estimado Señor:

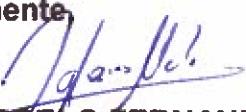
Cumplio en comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTE DELFINES TRANSDELFINES CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el 23 de Marzo del 2018 resolvió por mayoría elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo Décimo de los Estatutos Sociales corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa a individual.

La Compañía **TRANSPORTES DELFINES TRANSDELFINES CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Manta, el 24 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 09 de Septiembre de 1994.

Cumpla usted, con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


Ing. MARCELO FERNANDO IGLESIAS REYES

C.C 130962810-3

Dirección: Urbanización Altos de Manta Beach

Teléfono: 0994366285.

Manta, 26 de Marzo del 2018
ACEPTO EL CARGO CONFERIDO


VASCO ANIBAL RIOS MONCADA

Sub/Of. s/p.

C.C 110198703-8

Dirección: Urbanización Milenium.

Teléfono: 0995973425.

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto

Teléf. 2380 - 359

Fax: 2381- 018

E-Mail. transdelfines94@gmail.com

MANTA - ECUADOR





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSDELFINES CIA. LTDA
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018.**

En la Ciudad de Manta a los veintitrés días del mes de marzo del año 2018 a las 10:45 a.m. 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 Crnl. Miguel A. Guerra P. 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: TCrl Jorge Peñafiel, Eco. Fabián Gordillo, Sub/Of. Darwin Jaramillo, Crnl Marcelo Iglesias Cabezas, Ing. Marcelo Iglesias Reyes, Sr. Wilmo Romero, Crnl Luis Zapata, Sub/Ofc. Vasco Ríos, por representación del Crnl Marco Romero el Sr. Wilmo Romero; de la Sra. Irma Bailón el Ing. Marcelo Iglesias y del Sr. José Ordoñez el Sub/Of. Darwin Jaramillo. 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
Crnl. Miguel Guerra P.	con 10 participaciones
Sr. Wilmo Romero J.	con 10 participaciones
Crnl. Marcos Romero I.	con 10 participaciones
Crnl. Luis Zapata N.	con 10 participaciones
Ing. Marcelo Iglesias R.	con 10 participaciones
Tcnl. Jorge Peñafiel C.	con 10 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 10:45 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 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 en la convocatoria a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum; Procede a tomar la palabra la Secretaria Sra. Lucia López, de acuerdo a los Estatutos de la COMPAÑÍA TRANSDELFINES CIA.

LTDA; determinando la asistencia a la presente convocatoria 12 de 12 socios del capital social de la Compañía. **SEGUNDO PUNTO: Lectura y Aprobación del orden del día.**- Se procede a dar lectura por secretaría a 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 N°114 Lit. i de la ley de compañía.

1. *Constatación del Quórum.*
2. *Lectura y aprobación del orden del día.*
3. *Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2017.*
4. *Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2017.*
5. *Analizar y aprobar el Balance General y los Estados Financiero de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2017.*
6. *Conocer y aprobar el presupuesto de la Compañía para el ejercicio económico del año 2018.*
7. *Resolución respecto a la venta de acciones del Señor Socio José Ordoñez al Señor Socio Darwin Jaramillo*
8. *Elección del Presidente para el periodo 2018 – 2020.*
9. *Elección del Gerente para el periodo 2018 – 2020.*
10. *Elección del Directorio para el periodo 2018 – 2020.*
11. *Clausura.*

Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración a los Señores Socios la convocatoria, los señores socios manifiestan estar de acuerdo y queda aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2017.** El Sr. Presidente Crnl. Luis Zapata da lectura el informe de actividades del año 2017 (el informe queda en el archivo de la Compañía), una vez terminado el informe el Sr. Presidente pone a consideración de la asamblea y averigua si hay alguna pregunta o aclaración. Al no existir es aprobada por unanimidad. **CUARTO PUNTO.- Informe de actividades del Gerente correspondiente segundo semestre del periodo 2017.** El Sr. Gerente Crnl. Miguel Guerra da lectura el informe de actividades del año 2017 (el informe queda en el archivo de la Compañía), proporcionando explicaciones puntuales sobre los temas tratados en las conferencias de salud ocupacional, higiene, seguridad en el trabajo, operación en ruta y atención del usuario; a demás comunica sobre la realización de los exámenes médicos que se le han realizado al personal para así cumplir con el plan de actividades en el área medica y Ley laboral; Realiza las debidas explicaciones del plan de cancelación de la deuda a los señores socios y de las utilidades del personal; Indica el proceso que se ha venido gestionando en la CFN no solo en su administración si no también en las anteriores respecto al alza de intereses que perjudica económicaamente a la Compañía. Por ultimo da lectura a las recomendaciones que beneficiaran a la institución y hace hincapié en la actualización de los contratos tanto del personal nuevo como de los ya contratados realizando una extensión o adendum. En intervención del Socio TCrnl. Jorge Peñafiel solicita una aclaración sobre el reglamento medico, el Sr. Gerente le manifiesta que la Dra. Verónica Chumo colabora activamente

manejando esta parte del comité paritario y manifiesto que se debe contar con un asesor de seguridad. En una nueva intervención el Socio TCrl. Jorge Peñafiel pide referencia aproximada de las personas que se encuentran afiliadas al IESS, el Sr. Gerente refiere que en la actualidad hay 46 personas afiliadas y explica las nuevas obligaciones al sobrepasar los 50 empleados afiliados. Toma la palabra el Sr. Socio Darwin Jaramillo manifiesta que los reglamentos siempre son actualizados regularmente, en intervención del Socio Eco. Fabián Gordillo aclara que en la CFN primero entregaron el crédito para las primeras 3 unidades y que este ya deberían estar canceladas explica que han unido todos los intereses de los tres grupos, señala que las tablas de amortización antes del 16 de abril del 2016 eran claras, toma la palabra el Sr. Presidente propone realizar un estudio sobre los pagos a la CFN moción que es aprobada. Mociona la aceptación del informe el cual es aprobado por unanimidad. **QUINTO PUNTO.- Analizar y aprobar el Balance General y los Estados Financiero de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2017.** El Sr. Gerente procede a dar lectura explicativa del Balance General, al no existir ninguna aclaración ni pregunta por parte de la Asamblea. El Sr. Presidente mociona la aprobación del Balance y los Estados Financieros moción que es aceptada por unanimidad. **SEXTO PUNTO.- Conocer y aprobar el presupuesto de la Compañía para el ejercicio económico del año 2018.** El Sr. Gerente procede a dar lectura del presupuesto para el año 2018 de la Compañía, el Socio TCrl. Jorge Peñafiel propone realizar un baño para los choferes en la parte externa, donde Multimecanos S.A y Transdelfines Cia. Ltda. aportarían para su realización. El Sr. Presidente mociona esta iniciativa la cual es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente mociona la aprobación del presupuesto del año 2018, la cual fue aceptada por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.- Resolución respecto a la venta de acciones del Señor Socio José Ordoñez al Señor Socio Darwin Jaramillo.

Sr. Presidente recuerda que en la junta anterior aprobaron que se conversara con el Socio TCrl. Jorge Peñafiel sobre la venta de las participaciones del Socio Sr. José Ordoñez al Socio Sub/Of. Darwin Jaramillo, y averiguarle cual es su criterio frente a este punto, recibiendo de contestación que el se opone a la venta, y esto fue comunicado al Socio Darwin Jaramillo. Toma la palabra el Socio Sub/Of. Darwin Jaramillo sugiriendo por la parte legal realizar las acciones convenientes para que la compañía compre las participaciones y se pregunta cuando está en la capacidad de pagar e invita a que se defina la situación, el Sr. Presidente realiza la pregunta la cual fue contestada negativamente. Toma la palabra el Socio Crnl. Marcelo Iglesias pidiendo argumentos al Socio TCrl. Jorge Peñafiel, a lo que el Socio en cuestión expone los problemas por el número de participaciones, el Sr. Presidente llama al dialogo ante esta negativa. Pide la palabra el Socio Ing. Marcelo Iglesias llama a la reflexión recordando las diferentes eventualidades que se han presentado sobre dar el paso a las venta de participaciones. El Sr. Presidente pide que se realicen las reflexiones que trato en su informe, pide volver al cause que inicio la compañía. El Socio TCrl. Jorge Peñafiel dice que todo se ha hecho sobre la ley exponiendo su punto de vista sobre esta situación. Toma la palabra el Socio Sub/Of. Vasco Rios indicando que en la junta se aprobó la venta de las participaciones, que el Socio Peñafiel se retiro de la junta y debió asumir lo que se aprobó. El Socio. Crnl. Marcelo

Iglesias aclara que el tener más o menos participaciones no es indicio de despojo que se debe mirar el fortalecimiento de la Compañía, comentó que hay recursos legales que puede llegar al distanciamiento más definido. El Sr. Gerente indica que esta situación se debería tratar en el punto del presente y futuro de la compañía, pide retomar el tema de la venta a la Señora Lizeth Paulina Acosta Guzmán de lo contrario que compre la compañía. El Sr. Presidente recalca que antes de realizar cualquier trato se debe realizar el procedimiento correcto y recalca que el procedimiento seguido no fue el correcto; el Socio Crnl. Marcelo Iglesias indica que seguir el procedimiento no significa realizarlo en cuanto alguien se oponga, El Socio TCrnl. Jorge Peñaflor indica que el problema es interno con los vehículos, plantea que la Compañía tiene la capacidad de comprar, explica que se puede realizar un crédito para realizar la compra de las participaciones tanto del Socio Sr. Ordoñez como de la Sra. Bailón. El Socio Sub/Ofc. Darwin Jaramillo pide la reconsideración del caso, solicita la venta para su nuera la Sra. Lizeth Paulina Acosta Guzmán para no subir el número de participaciones y pide una solución. El Sr. Presidente llama a la compostura recuerda que el tema de la reconsideración no esta dentro de la orden del dia por lo que esta es Negada y sugiere que realice la reconsideración del caso a favor de la Sra. Lizeth Paulina Acosta Guzmán. **OCTAVO PUNTO.- Elección del Presidente para el periodo 2018 – 2020.** El Socio Sr. Crnl Marcelo Iglesias toma la palabra realizando una reflexión sobre el nuevo rumbo de la compañía manifiesta que la mayoría de los presentes ya han estado a cargo de la misma, mociona al Sr. Socio Sub/Ofc Vasco Rios para presidente, al no haber moción de otra persona el Sr. Presidente inicia la votación Sub/Ofc. Darwin Jaramillo con el voto de su representado el Sr. José Ordoñez, el Sub/Ofc. Fabián Gordillo, el Sr. Wilmo Romero con su voto y el de su representado Crnl. Marco Romero, Sub/Ofc Vascos Ríos, el Ing. Marcelo Iglesias con su voto y el de sus representados Sra. Irma Bailón M, Crnl. Marcelo Iglesias C, Crnl. Miguel Guerra y el Crnl. Luis Zapata votaron a favor; y el Ternl Jorge Peñaflor se abstuvo de votar, quedando como resultado 11 votos a favor y 1 abstención. El Sr Presidente autoriza el trámite correspondiente para el nombramiento del nuevo Presidente. **NOVENO PUNTO.- Elección del Gerente para el periodo 2018 – 2020.** El Sr. Presidente pregunta si hay alguna persona a ser mocionada, el Socio Eco. Fabián Gordillo toma la palabra y mociona la Ing. Marcelo Iglesias, el Sr. Presidente pregunta si hay otra persona mocionada, el Socio Ing. Marcelo Iglesias mociona al Socio TCrnl. Jorge Peñaflor, el mismo que no acepta la nominación. El Sr. Presidente inicia el proceso de votación: Sub/Ofc. Darwin Jaramillo con el voto de su representado el Sr. José Ordoñez, el Sub/Ofc. Fabián Gordillo, el Sr. Wilmo Romero con su voto y el de su representado Crnl. Marco Romero, el Ternl Jorge Peñaflor, Sub/Ofc Vascos Ríos, el Ing. Marcelo Iglesias con su voto y el de sus representadas Sra. Irma Bailón M, Crnl. Marcelo Iglesias C, Crnl. Miguel Guerra y el Crnl. Luis Zapata votaron a favor del Ing. Marcelo Iglesias quedando como resultado 12 votos a favor, es decir el 100%. El Sr Presidente autoriza el trámite correspondiente para el nombramiento del nuevo Gerente. **DECIMO PUNTO.- Elección del Directorio para el periodo 2018 – 2020.** Toma la palabra el Socio Sr. Wilmo romero y mociona al Eco. Fabián Gordillo para que tome parte del directorio; el Socio Crnl Marcelo Iglesias mociona al Sr. Wilmo Romero y el Socio Ing. Iglesias mociona al Socio TCrnl. Jorge peñaflor. El Sr. Presidente mociona a votación del directorio, los cuales fueron aprobados por unanimidad, quedando como

Vocal 1: Eco. Fabián Gordillo

Vocal 2: Sr. Wilmo Romero

Vocal 3: TCrnl. Jorge Peñaflor.

Pide la palabra el Socio Sub/Of. Vasco Rios, agradece y a la vez manifiesta que sus acciones van a ser a beneficio de los 12 socios, realiza el pedido de cambio de aptitud y agradece de antemano, Toma la palabra el Socio Ing. Marcelo Iglesias, de igual manera declara que el ha sido critico las administraciones y espera que de la misma manera le hagan ver las omisiones en las que están incurriendo esta presto a escuchar. **DECIMO PRIMERO PUNTO.- Clausura.** Se levanta la Asamblea de la Junta General Ordinaria de socios a las 2:45 pm.



Miguel A. Guerra Perlaza.
Crl. EMC. s/p.
GERENTE
TRANSDELFINES CIA. LTDA.



Dr. Luis Zapata Naveda.
Crl. EMT. s/p.
PRESIDENTE
TRANSDELFINES CIA. LTDA.