

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DEL 08 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de Marzo del dos mil trece, en la Sede Principal de la Compañía, ubicada en las calles Balzar # 11730 y Palenque, Sector San Bartolo; siendo las 10h00 a.m., se reúnen los accionistas de CATUV, (Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria); para celebrar la Junta General ordinaria convocada en esta fecha.

Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a secretaría se proceda a tomar lista para constatación de quórum.

CONSTATAACION DEL QUORUM

Elaborada la lista se obtiene la siguiente asistencia:

Borja Cruz Segundo Gabriel diez acciones, Brito Chávez Nelson Serafín diez acciones, Buenaño Gavilanes Carlos Jaime diez acciones, Buenaño Manuel Viterbo diez acciones, Carrera Héctor diez acciones, CATUV veinte y dos acciones, Cevallos Palacios Noris Vicenta diez acciones, Collaguazo Chipugsi Euclides Alcides diez acciones, Collaguazo Llambo Diego Fernando diez acciones, Guanotuña Chicaiza Jorge Alberto diez acciones, Guatemal Calcan Jorge Diamedez diez acciones, Jara Espín Walter Patricio diez acciones, Jara Lozada Oscar Walter diez acciones, Landázuri Falcón Bertha del Roció diez acciones, Llumiquinga Córdova Miguel Ángel veinte acciones, Morales Benítez Muse Neftalí diez acciones, Morales Benítez Héctor Floresmilo diez acciones, Morales Sinchiguano Franklin Noé diez acciones, Moreno Yambay Ana Mercedes con diez acciones, Moreno Yambay Julio Alfredo diez acciones, Muso Guaygua Luis Antonio diez acciones, Muzo Díaz Jefferson Luis diez acciones, Muzo Manzano Marco Vinicio diez acciones con representación notariada al Sr. Luis Muso Guaygua, Muzo Oña Luis Aníbal veinte acciones, Muzo Oña Segundo Nelson diez acciones, Núñez Velasco Manuel Vicente diez acciones, Paguay Alcoser Luis Estuardo diez acciones, Pinto Flores Magaly Alexandra diez acciones, Quishpe Condo Marco Rubén diez acciones, Quishpe Ramírez Carlos Alfonso diez acciones, Sambache Chicaiza Germania diez acciones, Taipicaña Toca Milton Rubén diez acciones, Taipicaña Toca Segundo José Andrés diez acciones, Taipicaña Toca Segundo Néstor Manuel diez acciones, Vélez Saavedra Carlos Alberto diez

acciones, Villalva Viteri Lorgio Eduardo diez acciones, Yaguana Quito Calixto Guillermo diez acciones, Yalama Manuel Ezequías diez acciones, Yambay Paucar Ángel Rodrigo diez acciones, Yugsi Molina Cesar Augusto diez acciones, Zapata Aguas José Ricardo diez acciones; todas de un valor de doce dólares cada una, ordinarias y nominativas.- Existiendo el Capital Social presente de 81.31%, ausentes 14.22% correspondientes a los Sr. Acurio Acurio Eliecer Isaías con 10 acciones, Sr. Catota Yugsi Luis Marcelo con 10 acciones, Sr. Muso Guaygua Luis Antonio con diez acciones, Sr. Muzo Manzano Marco Vinicio con diez acciones, Sr. Oñate Viteri Wilson Vitaliano con diez acciones, Tapia Castro Germán Antonio con veinte acciones, y 4.47% propiedad de la Compañía, contabilizando el 100% de las acciones de la compañía, tomando en cuenta que existiendo el quórum reglamentario el Sr. Presidente declara instalada la Junta General correspondiente al 8 de marzo del 2013 y ordena a secretaria que de lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA
A
JUNTA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a la Ley de Compañías y los estatutos de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de CATUV “Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria”, a Junta General Ordinaria, de Accionistas de CATUV, para el día viernes 8 de marzo del 2013 a las 10:00 a.m, en la sede de la compañía, ubicada en las calles Balzar N0. 11730 y Palenque (San Bartolo).

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

- 1.-Informe del señor Presidente Ejercicio Económico 2012*
- 2.-Informe del señor Gerente Ejercicio Económico 2012*
- 3.- Informe del señor Comisario Ejercicio Económico 2012*
- 4.-Conocimietnos y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012*
- 5.-Destino de utilidades*
- 6.-Nombramiento de comisarios para el periodo fiscal 2013*
- 7.-Conocimiento y aprobación del Presupuesto Económico para el ejerció 2013*

Se convoca de manera especial e individual a señor Jorge Guatemal y Manuel Taipicaña, Comisarios de la compañía.

Los informes balances y estados financieros, se encuentran a disposición de los señores socios accionistas en las oficinas de la compañía.

Quito 18 de Febrero del 2013



*Sr. Julio A. Moreno Y.
PRESIDENTE*



*Sr. Nelson Brito
GERENTE*

*Puesta en consideración la Convocatoria. **ES APROBADA POR UNANIMIDAD.***

1.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE EJERCICIO ECONOMICO 2012

Sr. Presidente indica que con anterioridad había solicitado al Sr. Luis Muzo que presente su informe correspondiente al período de Enero a Octubre del 2012.

Sr. Luis Muzo, explica que todos conocen lo que se gestiona en mi tiempo de trabajo y en esta junta lo más importante es el informe de Gerencia y Presentación de Balances.

Sr. Julio Moreno, Presidente expone que el dará su informe por los dos meses de trabajo; el mismo que procede a dar lectura.

Se adjunta informe.

APROBADO POR UNANIMIDAD

2.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE EJERCICIO ECONOMICO 2012

Sr. Gerente solicita al Sr. Presidente que por tener que intervenir en la presentación de los Balances y Estados Financieros se nombre un secretario ADOHC., siendo designada en la sala la Señora Betty Oñate, auxiliar contable de la compañía.

El señor Gerente da la bienvenida a los señores socios de la compañía y procede a dar lectura de su informe de manera textual, el mismo que se adjunta a la presente.

Luego de expuesto su informe agradece a todos quienes le permitieron trabajar para el bienestar de la compañía y por ende de cada uno de los accionistas.

3.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El señor Comisario Jorge Guatemala expone y agradece a la sala por la confianza para con su persona en el periodo 2012 y procede con la lectura del informe el mismo que se adjunta a la presente.

4.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El señor Alejandro Cárdenas contador de la compañía expone los balances y estados financieros a los socios - accionistas, solicita que le vayan analizando y al final de la exposición pueden hacerle cualquier pregunta para su respectiva aclaración.

Manifiesta que se debe empezar tomando en cuenta tres rubros importantes dentro de los ingresos que son:

- *Ingresos de las siete unidades propias de la Compañía*
- *Ingresos de Administración*
- *Ingresos por trabajos de mecánica.*

Con estas explicaciones procede a dar la presentación de balances.

Señor Luis Muzo, solicita la palabra y procede a pedir un informe más detallado en cuanto al ingreso de las siete unidades, como también los ingresos de mecánica por lo que se necesita saber detalladamente los valores de cada uno.

El Sr. Gerente da las debidas explicaciones del comportamiento de los ingresos de las siete unidades indicando que estos valores son directamente realizados a través de transferencias del Banco Central hacia el Banco del Pichincha perteneciente a Compañía Victoria, como ustedes saben señores accionistas los ingresos del 2012 por este concepto se ha incrementado en un 15% aproximadamente de acuerdo al contrato firmado con el Trolebús.

Con respecto a los ingresos de la mecánica agradece a todos los señores accionistas quienes han hecho uso del servicio de la mecánica para poder llegar a tener las utilidades que se encuentran en los estados financieros, documentos que tienen en sus manos, también debo indicar que estos rubros corresponden a las negociaciones mantenidas de los señores administradores con los señores proveedores con respecto a los descuentos que en dichas conversaciones ha sido en beneficio de nuestra compañía.

Para mejor entendimiento de los valores presentados en los balances, el Sr. Contador procede a explicarles en un cuadro detallado de la producción de las unidades mes a mes durante todo el año 2012, así llenando las debidas explicaciones a los señores accionistas.

Señor Gerente explica que los balances están presentados de acuerdo a las normas legales y no se les puede dar copias de los cuadros detallados que presenta el Sr. Contador por qué son documentos contables externos.

Adjuntamos Balances de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias.

*Una vez terminado el análisis de los Balances y Estados Financieros, el Sr. Presidente pone en consideración de la sala el informe del Sr. Gerente, el informe del Sr. Comisario y los Balances y Estados Financieros, los mismos que son **APROBADOS** por la Junta sin el voto de los señores administradores y comisarios, ya que en este punto se abstienen de votar.*

5.- DESTINO DE UTILIDADES.

El señor gerente expone a la asamblea que hay tres alternativas para el destino de las utilidades.

1.- Compra de llantas

2.- Inversión en el terreno del Oriente Quiteño

3.- Compra de los equipos para la implementación de la Caja Común

Sr. Luis Muzo, pide la palabra y mociona que el valor de las utilidades se devuelva a cada uno de los socios.

Sr. Marco Quishpe, pide la palabra y mociona que el valor de las utilidades se reinvierta en llantas o mejoras del terreno.

Sr. Presidente pone en consideración a la asamblea las dos mociones y somete a votación.

Quedando como ganadora la moción del Sr. Luis Muzo que proponía la devolución del dinero producto de las utilidades del ejercicio fiscal 2012.

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Sr. Presidente solicita a la asamblea que nombren candidatos para elegir al Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2013.

Sr. Manuel Taipicaña, mociona al Sr. Jorge Guatemal para que sea reelegido y agradece por su gran trabajo que ha dado para la compañía.

Sr. Jorge Guatemal, toma la palabra y agradece por la confianza que tienen para con su persona cada uno de ustedes, y; manifiesta que no puede aceptar el cargo para este año debido a que se va a someter a una cirugía por cuestiones de

enfermedad y por lo tanto no puede continuar con las labores que ha venido desempeñando en estos dos últimos años.

Sr. Jefferson Muzo, solicita la palabra y mociona al Sr. José Zapata como Comisario Suplente.

Sr. Luis Muzo, solicita la palabra y mociona al Sr. José Zapata que siga la secuencia de Comisario Principal, solamente debo aclarar que el Comisario no es administrativo sino fiscalizador de los ingresos y egresos contables.

Sr. José Zapata, agradece a todos los compañeros por la confianza que le han brindado y aclara que él se somete a lo que la Junta decida.

Sr. Luis Paguay, solicita la palabra y mociona al Sr. Nelson Muzo como Comisario Suplente para que le acompañe al Sr. José Zapata.

Sr. Nelson Muzo, solicita la palabra y después de excusarse mociona al Sr. Alcides Collaguazo como Comisario Principal de la Compañía, ya que es conocedor de sistemas contables.

Sr. Carlos Quishpe, solicita la palabra y apoya la moción del Sr. Nelson Muzo en relación al Sr. Alcides Collaguazo como Comisario.

Sr. Alcides Collaguazo, toma la palabra y agradece a toda la asamblea por la confianza que le han brindado y solicita que todos deben cuidar el patrimonio de la Compañía, para beneficio de la misma.

Sr. Presidente pone en consideración las dos mociones presentadas y somete a votación; la Junta resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Principal el Sr. Alcides Collaguazo y Comisario Suplente el Sr. José Zapata.

Sr. Presidente solicita al Sr. Lorgio Villalva, que proceda a tomar el juramento al Sr. Alcides Collaguazo, Comisario Principal y José Zapata Comisario Suplente.

Sr. Lorgio Villalva, felicita a los nuevos comisarios y seguidamente procede a tomarles juramento.

7.- CONOCIMIENTOS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ECONOMICO PARA EL EJERCICIO 2013.

Sr. Presidente, solicita al Sr. Gerente que realice la presentación del presupuesto para el año 2013.

El Sr. Gerente indica que el rubro del valor de administración por cada accionista no tendrá ningún incremento, además debo hacerles conocer que los balances financieros del año 2012 están bajo NIIFS, por cuanto el presupuesto para este año tendrá otro tipo de presentación y solicita al Sr. Alejandro Cárdenas, Contador de la Compañía que proceda a la presentación del presupuesto.

Sr. Contador solicita a la asamblea que luego de la exposición del presupuesto los señores accionistas podrán solicitar mayor ampliación de cualquier rubro que necesite mayor explicación.

*Una vez terminada la exposición del presupuesto, y con las aclaraciones pertinentes el Sr. Presidente pone en consideración de la asamblea el mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD.***

Siendo las 15h00 p.m. se da un receso para la elaboración del acta.

Siendo las 16h30, se reinstala la asamblea para la lectura y aprobación del acta.

Se procede a dar lectura del acta y una vez concluida la lectura de la misma el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta General, la cual es aprobada por unanimidad.

El Sr. Presidente agradece la asistencia y la atención de los señores accionistas y; siendo las 16h40 p.m. declara clausurada la Junta General convocada para esta fecha, firmando la presente acta conjuntamente con la señora secretaria.



Sr. Julio Moreno
PRESIDENTE – CATUV



Sra. Betty Oñate
SECRETARIA