



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CATUV COMPAÑÍA ANONIMA DE
TRANSPORTES URBANOS VICTORIA CELEBRADA EL
17 DE AGOSTO DE 2015**

A las 09:00 de la mañana el señor Presidente da la bienvenida a los asistentes y ordena a secretaría que constate el quórum.

El señor secretario toma lista a los presentes y constata la siguiente asistencia:

Acurio Acurio Eliécer Isaías con diez acciones, 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, Cevallos Palacios Noris Vicenta diez acciones, Collaguazo Chipugsi Euclides Alcides diez acciones, Collaguazo Llambo Diego Fernando diez acciones, Guanotuña Chicaiza Jorge Alberto diez acciones, Guatimal Calcan Jorge Diamedez diez acciones, Heredia Heredia Alicia Janeth dos acciones, Jara Espín Walter Patricio diez acciones, Jara Lozada Oscar Walter diez acciones, Landazuri Falcón Bertha del Rocío diez acciones, Llumiquinga Córdova Miguel Ángel con veinte acciones, Morales Benítez Héctor Floresmilo diez acciones, Morales Benítez Muse Neptali diez acciones, Morales Sinchiguano Franklin Noe con diez acciones, Moreno Yambay Ana Mercedes con diez acciones, Moreno Yambay Julio Alfredo diez acciones, Muso Guaygua Luis Antonio diez acciones, Muzo Manzano Marco Vinicio con diez acciones con representación notariada a su padre, Muzo Oña Luis Aníbal con veinte acciones, Muzo Oña Segundo Nelson con diez acciones, Núñez Velasco Manuel Vicente ocho acciones, Oñate Viteri Wilson Vitaliano diez acciones con representación notariada a su hermano, Paguay Alcocer 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 ocho acciones con representación notariada a su padre, Sambache Chicaiza Fernanda dos acciones con representación notariada a su padre, Taipicaña Toca Milton Rubén diez acciones, Taipicaña Toca Segundo José Andrés diez acciones, Taipicaña Toca Néstor Manuel diez acciones, Tapia Castro Germán Antonio veinte acciones, Vélez Saavedra Carlos Alberto diez acciones, Villalva Viteri Lorgio Eduardo diez acciones, Yaguana Quito Calixto Guillermo diez acciones, Yalama Manuel Exequias diez acciones, Yambay Paucar Ángel Rodrigo diez acciones, Yugsi Molina Cesar Augusto diez acciones, Zapata Aguas José Ricardo diez acciones, Zapata Chancusig José Vinicio diez acciones



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Ausentes Catota Yugi Luis Marcelo ocho acciones, Vaca Catota Segundo Washington dos acciones, todas de un valor de doce dólares cada una, ordinarias y nominativas.- Existiendo el 93,50% presentes, 4,47% de Catuv del Capital Social presente y habiendo el quórum reglamentario el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria correspondiente al 17 de Agosto del dos mil quince y solicita que se de lectura a la Convocatoria y el orden del día.

C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA - (PRIMERA)

Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de **C.A.T.U.V.COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA**, que se llevará a efecto el día lunes 17 de Agosto de 2015, a las 09:00 a.m. (nueve de la mañana), en el local de la Compañía ubicado en la calle Balzar No. 11730 y Palenque, sector San Bartolo de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre:

- 1.- Informe de Gerente General del ejercicio económico 2014;
- 2.- Informe de Presidente del ejercicio económico 2014;
- 3.- Informe de Comisario ejercicio económico 2014;
- 4.- Balances del ejercicio económico 2014;
- 5.- Destino de utilidades ejercicio económico 2014;
- 6.- Venta de acciones y utilización de cupos de trabajo;
- 7.- Designación de un vocal principal y un vocal suplente por falta de los designados Inicialmente.

Se convoca especial e individualmente al Comisario señor Jorge Guatema.

Se solicita a los señores accionistas puntualidad, para comenzar la Junta General a la hora indicada.

Los documentos a ser conocidos y resueltos en la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas, a partir de esta fecha, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Caldas 340 y Guayaquil, Edificio San Blas, Oficina 46, cuarto piso de esta ciudad de Quito, en el horario de las 10 a las 12 horas treinta minutos.

NOTA: Para la instalación de la junta general, se esperará máximo treinta minutos de la hora señalada.

La convocatoria a los señores accionistas que tienen registrados su Email en la compañía, ha sido dirigida a dicho correo.

Quito, 28 de Julio del 2015.



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

GERENTE GENERAL
SEGUNDO TAIPICAÑA

PRESIDENTE
CARLOS VELEZ

Puesta en consideración la Convocatoria ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor Presidente solicita al señor ex Gerente Nelson Brito proceda a dar lectura a su informe.

El señor ex Gerente procede a dar lectura de su informe y de una vez concluida solicita que de ser posible se proceda inmediatamente con el análisis de los balances financieros.

Nota: Adjuntamos informe.

2.- INFORME DE PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor Presidente solicita al señor ex Presidente Julio Moreno proceda a dar lectura a su informe.

El señor Presidente pone en consideración a la Junta el informe del señor ex Presidente.

El señor Luis Muzo manifiesta que el 12 de Diciembre de 2014 no pudo estar presente al haber dado lectura de este informe el señor Julio Moreno como Presidente de ese periodo, pero si me supieron indicar que este informe estaba bastante ofensivo hacia algunos socios y sobre todo a mi persona. Al haber leido dicho informe llego a la conclusión de que es un informe ambiguo y hasta mentiroso y lo que les puedo decir es que durante estos dos años ustedes no han hecho nada y se justifican de la siguiente manera.

Señor Julio Moreno, aclara que el señor Jesús Vergara fue quien amenazo a la Fiscalizadora Maripsa García, y el señor Mauricio Muzo le obliga a bajar de la unidad No. 99 en el sector del Machangara, a la fiscalizadora Betty Taipicaña. En conclusión todas las fiscalizadoras querían presentar su renuncia e irse de la



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Compañía definitivamente ya que recibían malos tratos por parte de los ayudantes y conductores.

Señor Presidente pone a consideración el informe del señor ex Presidente a la Junta.

La Junta manifiesta que el 12 de Diciembre de 2014 este informe ya fue aprobado por unanimidad.

Nota: Adjunto informe.

3.- INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor Carlos Vélez Comisario Principal del periodo 2014 procede a dar lectura de su informe.

Nota: Adjunto informe.

4.- BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor Presidente solicita al señor Alejandro Cárdenas que proceda a presentar el análisis correspondiente al ejercicio económico 2014 y se de a conocer rubro por rubro los gastos efectuados.

Señor Alejandro Cárdenas Contador de la Compañía procede a presentar los balances financieros detalladamente dividido en los 4 grupos que mantiene la Compañía que son Matriz, mecánica vehículos y caja común , para lo cual solicita su debida atención y al haber dudas se lo haga inmediatamente conocer para proceder con su respectiva aclaración.

Se adjunta detalle de lo expuesto.

Luego de varias deliberaciones de algunos rubros dentro de los balances financieros el señor Presidente da un receso siendo las 13:45.

Siendo las 14:50 el señor Presidente reinstala la Junta General Extraordinaria.



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Luego que el señor Contador concluye con el análisis de los balances financieros del periodo 2014 el señor Presidente pone en consideración a la Junta el informe del señor ex gerente, informe del señor Comisario y los balances financieros correspondientes al periodo 2014.

Señor Presidente solicita a Secretaría que proceda a tomar votación a la sala; obteniendo los siguientes resultados el 91% si y el 9% no

Nota Se adjunta el balance de situación y el balance de estado de pérdidas y ganancias.

5.- DESTINO DE UTILIDADES EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor Presidente solicita a la sala que se presenten mociones para el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Luego de varias deliberaciones de los presentes se resuelve que el rubro de las utilidades sean devueltas a cada uno de los socios.

6.- VENTA DE ACCIONES Y UTILIZACIÓN DE CUPOS DE TRABAJO

El señor presidente manifiesta que se tiene 7 cupos que se encuentran en la Secretaría de Movilidad en reserva, los cuales nos han notificado que podemos hacer uso de ellos y cuando la secretaría requiera se realice la devolución respectiva.

El señor Ángel Yambay solicita a la Junta que les ayude a solucionar el tema de sus acciones, ya que nosotros compramos hace años atrás los cupos y las acciones tenían que ser entregadas más adelante y hasta el día de hoy no ha habido ninguna resolución, debo manifestar que al no llegar a ningún acuerdo tendremos que acudir a un litigio legal.

Señor Julio Moreno manifiesta que nadie puede obligar a nadie que se seda las acciones, pero debemos ser conscientes y solucionar a los compañeros que en los años anteriores invirtieron en un cupo de trabajo y hasta el momento no se les ha solucionado. Creo que lo



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

más justo es ceder dos acciones cada uno de nosotros y en un mutuo acuerdo de compañerismo.

Señora Rocío Landázuri se manifiesta diciendo; compañeros dejémonos de egoísmos y demos solución sobre el tema de las acciones ya que todos sabemos y estamos conscientes que dichas acciones no son nuestras y debemos devolver voluntariamente como se debía haber hecho el año pasado.

Luego de haber tomado la respectiva votación a la sala queda como ganadora el ceder dos acciones y se legalice los cupos de trabajo de los señores Ángel Yambay, Marcelo Catota, Alicia Heredia Fernanda Sambache.

7.- DESIGNACIÓN DE UN VOCAL PRINCIPAL Y UN VOCAL SUPLENTE POR FALTA DE LOS DESIGNADOS INICIALMENTE.

Señor Presidente solicita a la sala que se mocione candidatos para vocal principal y vocal suplente faltantes en el Directorio.

Señora Rocío Landázuri mociona al señor Edison Oñate

Señor Luis Muzo mociona al señor José Zapata

El señor Presidente mociona al señor Nelson Muzo

Señor Presidente solicita a Secretaria que se proceda tomar la votación; quedando como resultado el señor José Zapata con 19 votos, el señor Edison Oñate con 17 votos y el señor Nelson Muzo con 10 votos. Al no haber mayoría se procede a tomar una nueva votación entre los señores José Zapata y Edison Oñate dándonos un nuevo resultado de 24 votos a favor del señor José Zapata y 23 votos a favor del señor Edison Oñate por lo tanto la Junta designa al señor José Zapata como vocal principal y al señor Edison Oñate como vocal suplente.

Siendo las 17:15 el señor Presidente da un receso para la elaboración del acta.

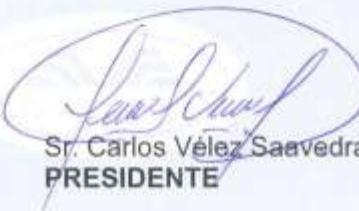


C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Se reinstala la Junta General a las 18:10, y se procede a dar lectura al acta.

El señor Presidente pone en consideración a la Junta General el acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios.



Sr. Carlos Vélez Saavedra

PRESIDENTE



Sra. Betty Oñate

SECRETARIA ADHOC