



**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  
16 DE MAYO DE 2016**

A las 10:00 de la mañana el señor Presidente da la bienvenida a los asistentes y ordena a secretaria que constate el quórum.

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

Acurio Acurio Eliécer Isaías con ocho acciones, Aponte Martinez Tito Joselito ocho acciones, Bastidas Garcia Anita Lucia ocho acciones, Borja Cruz Segundo Gabriel ocho acciones, Brito Chávez Nelson Serafin ocho acciones, Buenaño Gavilanes Carlos Jaime diez acciones, Buenaño Manuel Viterbo ocho acciones, Carrera Héctor ocho acciones, Catota Yugsi Luis Marcelo ocho acciones, Cevallos Palacios Noris Vicenta diez acciones, Collaguazo Chipugsi Euclides Alcides diez acciones, Collaguazo Llambo Diego Fernando diez acciones, Guanotuña Chicaiza Jorge Alberto ocho acciones, Guatemala Calcan Jorge Diamedez ocho acciones, Heredia Heredia Alicia Janeth ocho acciones, Jara Espín Walter Patricio ocho acciones, Jara Lozada Oscar Walter ocho acciones, Landázuri Falcón Bertha del Rocío diez acciones, Lumiquinga Córdova Miguel Ángel con dieciocho acciones, Morales Benítez Héctor Floresmiló ocho acciones, Morales Benítez Muse Neptalí ocho acciones, Morales Sinchiguano Franklin Noe con diez acciones, Moreno Yambay Ana Mercedes con ocho acciones, Moreno Yambay Julio Alfredo diez acciones, Muso Guaygua Luis Antonio ocho acciones, Muzo Manzano Marco Vinicio con ocho acciones con representación notariada a su padre, Muzo Oña Luis Aníbal con veinte acciones, Muzo Oña Segundo Nelson con ocho acciones, Núñez Velasco Manuel Vicente ocho acciones, Oñate Viteri Wilson Vitaliano ocho acciones con representación notariada a su hermano, Paraguay Alcocer Luis Estuardo ocho acciones, Pinto Flores Magaly Alexandra diez acciones, Quishpe Condo Marco Rubén ocho acciones, Quishpe Ramírez Carlos Alfonso ocho acciones, Sambache Chicaiza Fernanda dos acciones con representación notariada a su padre, Sambache Chicaiza Germania dieciséis acciones con representación notariada a su padre, Taipicaña Toca Milton Rubén diez acciones, Taipicaña Toca Segundo José Andrés diez acciones, Taipicaña Toca Néstor Manuel ocho acciones, Tapia Castro Germán Antonio veinte acciones, Vaca Catota Segundo Washington dos acciones, Vélez Saavedra Carlos Alberto dieciséis acciones, Villalva Viteri Lorgio Eduardo ocho acciones, Yaguana Quito Calixto Guillermo diez acciones, Yalama Manuel Exequias ocho acciones, Yambay Paucar Ángel Rodrigo dieciséis acciones, Yugsi Molina Cesar Augusto ocho acciones, Zapata Aguas José Ricardo diez acciones, Zapata Chancusig



**C.A.T.U.V.**

*Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria*

José Vinicio ocho acciones, Zúñiga Zamora Alberto Wilfrido ocho acciones.

Ausentes Manuel Vitervo Buenaño 1.63%, todas de un valor de doce dólares cada una ordinarias y nominativas.-

Existiendo el 93.90% del Capital Social presente y habiendo el quórum reglamentario el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria correspondiente al 16 de Mayo del dos mil dieciséis 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*

**COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA  
C.A.T.U.V.**

Conforme lo dispuesto por el artículo 235 de la Ley de Compañías, se CONVOCA a los accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA C.A.T.U.V.** a **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de accionistas, para conocer y resolver sobre:

- 1° Informe del Presidente sobre los aspectos relevantes ocurridos durante el ejercicio económico 2015 y resoluciones al respecto.
- 2° Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2015.
- 3° Informe del Gerente General, conocimiento de las cuentas y del balance, correspondientes al ejercicio económico 2015 y resoluciones al respecto.
- 4° Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.
- 5° Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016.
- 6° Resolución sobre autorización de venta del inmueble ubicado en el Edificio San Blas, ubicado en las calles Caldas y Guayaquil, de propiedad de la Compañía.
- 7° Aprobación del acta.

La reunión se efectuará en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Balzar 11730 y Palenque, sector San Bartolo de Quito D.M., el día lunes, 16 de mayo del 2016, a partir de las 10h00.

Se convoca de manera especial y particular al Sr. Jorge Guatemala, Comisario Principal de la Compañía.

En cumplimiento del art. 292 de la Ley de Compañías, se informa que el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del



**C.A.T.U.V.**

*Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria*

administrador y el informe de los comisarios estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio, por quince días a partir de esta publicación, previa la realización de la junta general.

SEGUNDO TAIPICANA  
GERENTE GENERAL

CARLOS VELEZ  
PRESIDENTE

Puesta en consideración la Convocatoria ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

**1. INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE LOS ASPECTOS RELEVANTES OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.**

El señor Carlos Vélez Presidente de la Compañía presenta su informe de actividades correspondiente al periodo 2015 el mismo que nos indica sus gestiones operativas, sociales, legales, proyectos realizados dentro del desarrollo de sus funciones encomendadas para este periodo; su informe se adjunta a esta acta para su sustento. El señor Gerente pone a consideración de la sala el informe presentado por la Presidencia para su aprobación; la sala en forma unánime aprueba dicho informe.

**2. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El señor Presidente solicita al señor Comisario principal que presente su informe de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías. El señor Jorge Guatemal Comisario designado el 12 de Diciembre de 2014. El señor Guatemal informa las responsabilidades de su cargo y las obligaciones en el desarrollo administrativo y operativo de la Compañía a cargo de sus administradores; su informe está basado en sus cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos presentando razonablemente su situación financiera; los libros sociales se encuentran legalmente registrados; su informe se adjunta a esta acta para su sustento. El señor Presidente pone a consideración de la sala el informe presentado por el señor Comisario para su aprobación; la sala indica que este informe se lo debe aprobar en conjunto con el informe de Gerencia General

**3. INFORME DEL GERENTE GENERAL, CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTES**



**C.A.T.U.V.**

*Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria*

#### **AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.**

El señor Presidente solicita a la Gerencia General presente su informe; el señor José Taipicaña Gerente General indica a la sala que para un mejor desarrollo y comprensión de los estados financieros autoriza a la Ingeniera Mercedes Velásquez exponga mediante proyección el balance general del 2015, conjuntamente con el Contador de la Compañía señor Alejandro Cárdenas. El informe de la Gerencia está basado en 4 aspectos administrativo, financiero, laboral y jurídico; la ingeniera Velásquez exhibe rubro por rubro de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos con sus respectivos anexos, el informe de Gerencia se adjunta a esta acta para su sustento así como sus notas explicativas. El señor Carlos Vélez Presidente pone en consideración los dos informes de Comisaria y Gerencia General para su aprobación, se somete a votación nominal obteniendo los siguientes resultados: 80% a favor, 9% en contra, 11% de abstención, es decir los estados financieros del periodo 2015 son aprobados con el 91% de sus accionistas

Siendo las 15:00 el señor Presidente da un receso para los refrigerios de los accionistas. El señor Presidente reinstala la Junta General siendo las 15:30.

#### **4. RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**

El señor Carlos Vélez Presidente pide a la Gerencia informe las utilidades del periodo 2015; el señor Gerente pide a la Ingeniera Mercedes Velásquez exponga la conciliación tributaria. Luego de un análisis sobre la distribución de las utilidades como: 15% participación trabajadores, 22% impuesto a la renta y anticipo impuesto a la renta causado en este periodo se decide por unanimidad que la diferencia de la utilidad neta a distribuirse a sus accionistas se transfiera a saldos de pérdidas de años anteriores.

#### **5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**



**C.A.T.U.V.**

*Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria*

El señor Carlos Vélez Presidente expone que dando cumplimiento a los Estatutos de la Compañía se debe elegir el Comisario Principal para terminar el periodo 2016. Luego de un análisis se propone la reelección del señor Jorge Guatemala como Comisario Principal y a señor Calisto Yaguana como Comisario Suplente para terminar con las funciones de revisión de cuentas de este periodo; se somete a votación nominal obteniendo los siguientes resultados, la sala vota reelección 40 votos, no reelección 3 votos y abstención 3 votos reelegiendo al señor Jorge Guatemala como Comisario principal y a señor Calixto Yaguana como Comisario Suplente del periodo fiscal 2016.

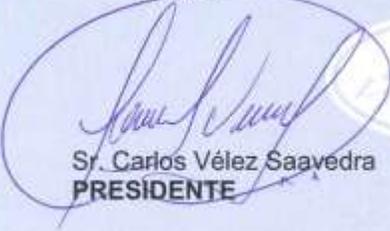
**6. RESOLUCIÓN SOBRE AUTORIZACIÓN DE VENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO SAN BLAS, UBICADO EN LAS CALLES CALDAS Y GUAYAQUIL, DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Carlos Vélez Presidente manifiesta que se ha realizado un análisis administrativo y financiero sobre la oficina del edificio San Blas. Contratando a una corredora de bienes raíces que se evalué el costo real. La propuesta administrativa es vender y construir las oficinas administrativas y operativas de nuestra empresa. La Junta General en votación nominal resuelve lo siguiente: venta/construcción 37 votos, arriendo 12 votos. Quedando autorizado la venta del bien inmueble ubicado en el edificio San Blas.

Siendo las 16:20 el señor Presidente da un receso para la elaboración del acta. El señor Presidente reinstala la Junta General siendo las 17:20

**7. APROBACIÓN DEL 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. Ximena Ortiz B.  
**SECRETARIA ADHOC**



# C.A.T.U.V.

*Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria*

**LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CATUV  
"COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA" 16 DE MAYO DE  
2016"**

No. SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR	ACCIONES	%	FIRMA
07	ACURIO ACURIO ELIECER ISAIAS	96,00	8	1,63%	
45	APONTE MARTINEZ TITO JOSELITO	96,00	8	1,63%	
63	BASTIDAS GARCIA ANITA LUCIA	96,00	8	1,63%	
21	BORJA CRUZ SEGUNDO GABRIEL	96,00	8	1,63%	
10	BRITO CHAVEZ NELSON SERAFIN	96,00	8	1,63%	
11	BUENAÑO GAVILANEZ CARLOS JAIME	120,00	10	2,03%	
33	BUENAÑO MANUEL VITERBO	96,00	8	1,63%	
31	CARRERA HECTOR	96,00	8	1,63%	
54	CATOTA YUGSI LUIS MARCELO	96,00	8	1,63%	
100-101	CATUV	264,00	22	4,47%	
01	CEVALLOS PALACIOS NORIS VICENTA	120,00	10	2,03%	
50	COLLAGUAZO CHIPUGSI EUCLIDES ALCIDES	120,00	10	2,03%	
70	COLLAGUAZO LLAMBO DIEGO FERNANDO	120,00	10	2,03%	
14	GUANTUÑA CHICAIZA JORGE ALBERTO	96,00	8	1,63%	
05	GUATEMAL CALCAN JORGE DIAMEDEZ	96,00	8	1,63%	
85	HEREDIA HEREDIA ALICIA JANETH	96,00	8	1,63%	
02	JARA ESPIN WALTER PATRICIO	96,00	8	1,63%	
53	JARA LOZADA OSCAR WALTER	96,00	8	1,63%	
76	LANDAZURI FALCON BERTHA DEL ROCIO	120,00	10	2,03%	



# C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

04 - 72	LLUMIQUINGA CORDOVA MIGUEL ANGEL	216,00	18	3,66%	
36	MORALES BENITEZ HECTOR FLORESMILO	96,00	8	1,63%	
30	MORALES BENITEZ MUSE NEPTALI	96,00	8	1,63%	
61	MORALES SINCHIGUANO FRANKLIN NOE	120,00	10	2,03%	
38	MORENO YAMBAY ANA MERCEDES	96,00	8	1,63%	
67	MORENO YAMBAY JULIO ALFREDO	120,00	10	2,03%	
59	MUÑO GUAYGUA LUIS ANTONIO	96,00	8	1,63%	
86	MUÑO MANZANO MARCO VINICIO	96,00	8	1,63%	
39 - 99	MUÑO OÑA LUIS ANIBAL	240,00	20	4,07%	
22	MUÑO OÑA SEGUNDO NELSON	96,00	8	1,63%	
62	MUÑO VELASCO MANUEL VICENTE	96,00	8	1,63%	
24	OÑATE VITERI WILSON VITALIANO	96,00	8	1,63%	
34	PAGUAY ALCOSER LUIS ESTUARDO	96,00	8	1,63%	
46	PINTO FLORES MAGALY ALEXANDRA	120,00	10	2,03%	
12	QUISPE CONDO MARCO RUBEN	96,00	8	1,63%	
80	QUISPE RAMIREZ CARLOS ALFONSO	96,00	8	1,63%	
37	SAMBACHE CHICAIZA FERNANDA	24,00	2	0,41%	
71	SAMBACHE CHICAIZA GERMANIA	192,00	16	3,25%	
57	TAIPICANA TOCA MILTON RUBEN	120,00	10	2,03%	
42	TAIPICANA TOCA SEGUNDO JOSE ANDRES	120,00	10	2,03%	
84	TAIPICANA TOCA NESTOR MANUEL	96,00	8	1,63%	



# C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

05-29-40	TAPIA CASTRO GERMAN ANTONIO	240,00	20	4,07%	<i>German Tapia</i>
54	VACA CATOTA SEGUNDO WASHIGTON	24,00	2	0,41%	<i>Washington Vaca</i>
35-90	VELEZ SAAVEDRA CARLOS ALBERTO	192,00	16	3,25%	<i>Carlos Velez</i>
13	VILLALVA VITERI LORGIO EDUARDO	96,00	8	1,63%	<i>Lorgio Viteri</i>
73	YAGUANA QUITO CALIXTO GUILLERMO	120,00	10	2,03%	<i>Guillermo Yaguana</i>
69	YALAMA MANUEL EZEQUIAS	96,00	8	1,63%	<i>Manuel Yalama</i>
28-60	YAMBAY PAUCAR ANGEL RODRIGO	192,00	16	3,25%	<i>Angel Yambay</i>
44	YUGSI MOLINA CESAR AUGUSTO	96,00	8	1,63%	<i>Cesar Yugsi</i>
26	ZAPATA AGUAS JOSE RICARDO	120,00	10	2,03%	<i>Jose Zapata</i>
09	ZAPATA CHANCUSIG JOSE VINICIO	96,00	8	1,63%	<i>Jose Zapata</i>
20	ZUÑIGA ZAMORA ALBERTO WILFRIDO	96,00	8	1,63%	<i>Alberto Zuniga</i>
		<b>5904</b>		<b>100%</b>	

*Carlos Velez*  
Sr. Carlos Velez Saavedra  
**PRESIDENTE**

*Ximena Ortiz*  
Sra. Ximena Ortiz B.  
**SECRETARIA ADHOC**