



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CATUV COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTES
URBANOS VICTORIA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE
2018.**

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, Alvarado Ortiz Luis Arturo ocho acciones, Bastidas García Anita Lucia ocho acciones, Borja Cruz Segundo Gabriel ocho acciones, Buenaño Gavilanes Carlos Jaime ocho acciones, Buenaño Manuel Viterbo ocho acciones, Cadena Quero Jorge Geovanny ocho acciones, Carrera Héctor ocho acciones, Carrillo Miniguano Esteban René ocho acciones, Catota Yugsi Luis Marcelo ocho acciones, Cevallos Palacios Noris Vicenta ocho acciones, Collaguazo Chipugsi Euclides Alcides ocho acciones, Collaguazo Llambo Diego Fernando ocho acciones, Guanotuña Chicaiza Jorge Alberto dieciséis acciones, Guatemal Calcan Jorge Diamedeiz ocho acciones, Heredia Heredia Alicia Janeth ocho acciones, Jara Espín Walter Patricio ocho acciones, Jara Lozada Oscar Walter ocho acciones, Llumiquinga Córdova Miguel Ángel con dieciséis acciones, Morales Benítez Héctor Floresmilo ocho acciones, Morales Benítez Muse Neptali ocho acciones, Morales Sinchiguano Franklin Noe con ocho acciones, Moreno Yambay Ana Mercedes con ocho acciones, Moreno Yambay Julio Alfredo ocho acciones, Muso Guaygua Luis Antonio ocho acciones, Muzo Manzano Marco Vinicio con ocho acciones con representación notariada a su padre, Muzo Oña Luis Anibal con dieciséis 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 con dieciséis acciones, Quishpe Condo Marco Rubén dieciséis acciones, Quishpe Ramírez Carlos Alfonso ocho acciones, Sambache Chicaiza Fernanda Margarita ocho acciones con representación notariada a su padre, Sambache Chicaiza Germania dieciséis acciones con representación notariada a su padre, Sanunga Pacheco Felix Herman con ocho acciones, Taipicaña Toca Milton Rubén ocho acciones, Taipicaña Toca Segundo José Andrés ocho acciones, Taipicaña Toca Néstor Manuel ocho acciones, Tapia Castro Germán Antonio dieciséis acciones, Vaca Catota Segundo Washington ocho acciones, Vélez Saavedra Carlos Alberto ocho acciones, Vélez Saavedra Oscar Iván con ocho acciones, con representación notariada a su hermano Villalva Viteri Lorgio Eduardo ocho acciones, Yaguana Quito Calixto Guillermo ocho acciones, Yalama Manuel Exequias ocho acciones, Yambay Paucar Ángel Rodrigo



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

dieciséis acciones, Yugsi Molina Cesar Augusto ocho acciones, Zapata Aguas José Ricardo ocho acciones, Zapata Chancusig José Vinicio ocho acciones.

Ausentes, Tapia German, Cadena Jorge, Esteban Carrillo, Walter Jara, Lorgio Villalva con un valor de doce dólares cada una ordinarias y nominativas.-

Existiendo el 78,03% del Capital Social presente y habiendo el quórum reglamentario el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria correspondiente al 27 de Abril del dos mil dieciocho y solicita que se de lectura a la Convocatoria y el orden del día.



**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES URBANOS
VICTORIA C.A.T.U.V.**

Conforme lo dispuesto por el artículo 234 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** de accionistas, para conocer y resolver sobre:

- 1º Informe del Presidente sobre el ejercicio económico 2017,
- 2º Informe del Comisario acerca del ejercicio económico 2017,
- 3º Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2017,
- 4º Informe de Auditoria de los estados financieros 2017,
- 5º Balance del ejercicio económico 2017 y del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo periodo,
- 6º Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017,
- 7º Proforma presupuestaria del ejercicio económico 2018,
- 8º 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 viernes, 27 de Abril del 2018, a las 10h00.

Se convoca de manera especial y particular al Sr. Jorge Guatemal, Comisario Principal de la Compañía, domiciliado en la ciudad de Quito en la calle Calixto Muzo N3-304 y Panamericana Norte Sector Calderón.



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Los documentos a los que hace referencia el art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 10 de Abril de 2018

Sr. Carlos Vélez
PRESIDENTE

Sr. José Taipicaña
GERENTE GENERAL

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

1° INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Presidente da lectura de las actividades realizadas en el periodo 2017 a la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad, se adjunta a la presente acta el informe.

2° INFORME DEL COMISARIO A CERCA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Comisario da lectura de su informe del ejercicio económico del periodo 2017 a la Junta General, se adjunta a la presente acta el informe, 35,86%, de aceptación, el 32,57% por la no aprobación, el 9,78% abstenciones, y el 16,10% ausentes y 5,69% perteneciente a la compañía

3° INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Gerente da lectura de su informe del ejercicio económico del periodo 2017 a la Junta General, se adjunta a la presente acta el informe, el mismo que es aprobado por 35,86%, de aceptación, el 32,57% por la no aprobación, el 9,78% abstenciones, y el 16,10% ausente y 5,69% perteneciente a la compañía.

4° INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.

El Economista Marcelo Estrella auditor de la firma **MAE AUDITORES** da lectura al dictamen de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017 de **CATUV COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTES**



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

URBANOS VICTORIA, a la presente acta se adjunta el informe, el mismo que es aprobado por 35,86%, de aceptación, el 32,57% por la no aprobación, el 9,78% abstenciones, y el 16,10% ausente y 5,69% perteneciente a la compañía

5° BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 Y DEL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO PERIODO.

Mediante proyección se presenta el balance y el estado de pérdidas y ganancias el mismo que luego de varias deliberaciones se procede a votación dando el siguiente resultado:

35,86%, de aceptación, el 32,57% por la no aprobación, el 9,78% abstenciones, y el 16,10% ausente y 5,69% perteneciente a la compañía

6° DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Luego de la aprobación del balance con el 35,86% se generó una utilidad por el valor de \$1.536,02, el mismo que será distribuido a sus accionistas según su paquete accionario.

7° PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor José Taipicaña toma la palabra y presenta su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General al periodo 2018 debido a la falta de colaboración por parte del cuerpo del Directorio.

Por lo que la proforma presupuestaria queda suspendida para análisis y aprobación del nuevo Gerente de la Compañía, en la Junta General que será convocada para el mes de Mayo de 2018.

8° APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 17:05 p.m., el señor Presidente da un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la Junta General a las 17:25 y se procede a dar lectura del acta.

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


Sr. Carlos Velez Saavedra
PRESIDENTE


Sra. Ximena Ortiz B.
SECRETARIA ADHOC