



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 12 DE ABRIL DE
2019.**

A las 10:00 (10 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 Ellécer Isaiás con ocho acciones, Bastidas Garcia 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 dieciséis acciones, Carrera Héctor ocho acciones, Carrillo Miniguano Esteban Rene ocho acciones, Carrión Merino Máximo Elías 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 Diamedez 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 ocho acciones, Moreno Yambay Julio Alfredo ocho acciones, Muso Guaygua Luis Antonio ocho acciones, Muzo Manzano Marco Vinicio ocho acciones con representación notariada a su padre, Muzo Oña Luis Aníbal con dieciséis acciones, Muzo Oña Segundo Nelson ocho acciones, Navarrete Vaca Jorge Marcelo ocho acciones, Núñez Velasco Manuel Vicente ocho acciones, Oñate Viteri Wilson Vitaliano ocho acciones con representación notariada a su hermano, Paguay Alcocer Luis Estuardo con dieciséis acciones, Quishpe Condo Marco Rubén dieciséis acciones, Quishpe Ramírez Carlos Alfonso ocho acciones, Salas Narváez Fabricio Javier 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, 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 Milton Eduardo ocho acciones, Yambay Paucar Ángel Rodrigo dieciséis acciones, Yugsi Molina Cesar Augusto ocho acciones, Zapata Aguas



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

José Ricardo ocho acciones, Zapata Chancusig José Vinicio ocho acciones.

Ausentes, Carrillo Miniguano Esteban Rene ocho acciones ,Catota Yugsi Luis Marcelo con ocho acciones, Llumiquinga Córdova Miguel Ángel con dieciséis acciones, Morales Benítez Héctor Floresmilo ocho acciones , Muzo Oña Luis Anibal con dieciséis acciones, Vaca Catota Segundo Washington ocho acciones con un valor de doce dólares cada una ordinarias y nominativas.-

Existiendo el 79,66% del Capital Social presente y habiendo el quórum reglamentario el señor Presidente declara instalada la Junta General correspondiente al 12 de Abril del dos mil diecinueve y solicita que se de lectura a la Convocatoria y el orden del día.



C.A.T.U.V.

**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:

- 1° Informe del Presidente sobre el periodo 2018.
- 2° Informe del Comisario acerca del ejercicio económico 2018.
- 3° Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
- 4° Informe de Auditoria de los estados financieros 2018.
- 5° Balance del ejercicio económico 2018 y del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo periodo.
- 6° Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
- 7° Conocimiento y aprobación de la proforma presupuestaria para el periodo 2019.
- 8° 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, 12 de Abril del 2019, a las 10h00.



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Se convoca de manera especial y particular al Sr. Jorge Guatemala, Comisario Principal de la Compañía, domiciliado en la ciudad de Quito en la calle Calixto Muzo N3-304 y Panamericana Norte Sector Calderón. 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, 28 de Marzo de 2019



Lcdo. Alcides Collaguazo
PRESIDENTE



Sr. Manuel Taipicaña
GERENTE GENERAL

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

1° INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE EL PERIODO 2018.

El señor Carlos Vélez Presidente da lectura su informe sobre los aspectos más relevantes de su gestión administrativa durante su periodo 2018

Informe que es aprobado y se adjunta a la presente acta.

2° INFORME DEL COMISARIO ACERCA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor Jorge Guatemala Comisario da lectura de su informe sobre los aspectos más relevantes de su gestión administrativa durante su periodo 2018, el cual es sometido a votación con el siguiente resultado:

Aprobación	74,77%
Abstenciones	4,89%
Ausentes	13,02%
Compañía	7,32%

Informe que se adjunta a la presente acta.

3° INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor José Taipicaña Gerente da lectura de su informe sobre los aspectos más relevantes de su gestión administrativa durante su periodo 2018

El cual es sometido a votación con el siguiente resultado:



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Aprobación	74,77%
Abstenciones	4,89%
Ausentes	13,02%
Compañía	7,32%

Informe que se adjunta a la presente acta.

4° INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.

El Economista Marcelo Estrella representante de la firma auditora Maldonado Acosta y Estrella **MAE CONSULTORES**, da lectura del informe de los auditores independientes de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2018 y los estados de resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo terminado en esa fecha. El cual es sometido a votación con el siguiente resultado:

Aprobación	74,77%
Abstenciones	4,89%
Ausentes	13,02%
Compañía	7,32%

Informe que se adjunta a la presente acta.

5° BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y DEL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO PERÍODO.

La ingeniera Mercedes Velásquez mediante proyección exhibe el balance del ejercicio económico 2018 rubro por rubro de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos con sus respectivos anexos.

Luego de varias deliberaciones es sometido a votación con el siguiente resultado:

Aprobación	74,77%
Abstenciones	4,89%
Ausentes	13,02%
Compañía	7,32%

Los mismos que se adjuntan a la presente acta.

6° DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Se pone en consideración cual será el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018 por el \$2412,54

El Ingeniero Vinicio Zapata expone que este valor de utilidades se lo puede capitalizar, a reserva o a distribución:

Se somete a votación para la distribución con el siguiente resultado:

Distribución	79,66%
Ausentes	13,02%
Compañía	7,32%



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

El valor a entregar a 57 accionistas es de \$42,33.

7° CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2019.

La ingeniera Mercedes Velásquez mediante proyección exhibe la proforma presupuestaria para el periodo 2019, se da lectura rubro por rubro el mismo que se somete a un análisis por parte de los señores accionistas presentando algunas propuestas con la finalidad de que este presupuesto a medida que se vaya ejecutando y ajustando a los requerimientos solicitados como :

1. Realizar la instalación adecuada para lavar las unidades el mismo que tendría un costo en beneficio de sus accionistas
2. Que las reuniones convocadas sean las estrictamente necesarias y de preferencia en la tarde
3. Analizar y realizar pruebas si es conveniente despachar a las unidades los fines de semana conjuntamente con la recaudación
4. Que se involucren todos los señores accionistas para el control operativo y rendimiento de la producción.
5. Que la gerencia administre de la mejor manera pensando siempre en el ahorro del accionista.

Proforma presupuestaria que es sometida a votación con el siguiente resultado:

Aprobación	47,06%
Abstenciones	9,78%
No	22,82%
Ausentes	13,02%
Compañía	7,32%

El mismo que se adjunta a la presente acta.

Luego de la aprobación de la proforma presupuestaria el señor Julio Moreno pide la palabra y expone a la Junta que al momento de aprobar la proforma presupuestaria están de acuerdo con todo su contenido y que deberían tener conocimiento que es una abstención ya que esta se suma a la aprobación.

8° APROBACIÓN DEL ACTA

Se da un receso para la elaboración del acta, la Junta General se reinstala a las 17.30 p.m. 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 socios.

Lcdo. Alcides Collaguazo
PRESIDENTE

Sra. Ximena Ortiz B.
SECRETARIA ADHOC