



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 29 DE JUNIO DE
2020.**

A las 15:00 p.m. (03 de la tarde) 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, 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 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 Chípugsi Euclides Alcides ocho acciones, Collaguazo Llambo Diego Fernando ocho acciones, Damián Tenelema Carmen Aida ocho acciones, Guanotuña Chicaiza Jorge Alberto dieciséis acciones, Heredia Heredia Alicia Janeth dieciséis 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 Benitez Muse Neptali ocho acciones, Morales Sinchiguano Franklin Noe con ocho acciones, Moreno Yambay Ana Mercedes ocho acciones, Moreno Yambay Julio Alfredo ocho acciones, Muzo Manzano Marco Vinicio ocho acciones con representación notariada a su padre, Muzo Oña Luis Anibal con dieciséis acciones, Muzo Oña Segundo Nelson ocho acciones, Navarrete Vaca Jorge Marcelo ocho acciones, Oñate Viteri Wilson Vitaliano ocho acciones con representación notariada a su hermano, Paguay Alcocer Luis Estuardo con ocho acciones, Quinga Sara de Lourdes ocho acciones, Quishpe Condo Marco Rubén dieciséis acciones, Quishpe Ramirez Carlos Alfonso dieciséis acciones, Salas Narváez Fabricio Javier ocho acciones, Sambache Chicaiza Fernanda Margarita ocho acciones con representación notariada a su padre, Sambache Chicaiza Germanía 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 Milton Eduardo ocho acciones, Yambay Paucar Ángel Rodrigo dieciséis acciones, Yugsi Molina César Augusto ocho acciones, Zapata Aguas José Ricardo ocho acciones, Zapata Chancusig José Vinicio ocho acciones, Zúñiga Zamora Alberto Wilfrido ocho acciones.



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Ausentes, Llumiquinga Córdova Miguel Ángel con dieciséis acciones, Muzo Oña Segundo Nelson ocho acciones, Quishpe Condo Marco Rubén dieciséis acciones, Quishpe Ramirez Carlos Alfonso dieciséis acciones con un valor de doce dólares cada una ordinarias y nominativas.-

Existiendo el 81.30% del Capital Social presente y teniendo el quórum reglamentario el señor Presidente declara instalada la Junta General correspondiente al 29 de Junio del dos mil veinte 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 2019.
- 2° Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.
- 3° Informe del Comisario acerca del ejercicio económico 2019.
- 4° Informe de Auditoria de los estados financieros 2019.
- 5° Balance del ejercicio económico 2019 y del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo periodo.
- 6° Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
- 7° Conocimiento y aprobación del presupuesto emergente 2020 Covid 19.
- 8° Aprobación del acta

La reunión se efectuará el día Lunes 29 de Junio de 2020, a las 15h00 p.m. (3 de la tarde), vía Zoom.

"Para quienes se encuentran dentro de Ecuador, y tomando en cuenta que la ciudadanía no ha cumplido las recomendaciones para evitar conglomeraciones, el COE decidió suspender todos los eventos masivos, incluyendo los relacionados a la Semana Santa y ceremonias religiosas. De igual manera, se restringe de forma inmediata el funcionamiento de cines, gimnasios, teatros, conciertos, funciones de circo, reuniones y similares. Asimismo, queda prohibido todo espectáculo público cuyo aforo supere las 30 personas."



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Se convoca de manera especial y particular al Ingeniero José Zapata, Comisario Principal de la Compañía, domiciliado en la ciudad de Quito, en la Ciudadela El Ejército segunda etapa Calle OE2H S146-Transversal 3.

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, 17 de Junio de 2020



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 2019.

El Licenciado Alcides Collaguazo Presidente da lectura su informe sobre los aspectos más relevantes de su gestión administrativa durante su periodo 2019, existen intervenciones con respecto al informe presentado y luego es aprobado y se adjunta a la presente acta.

2° INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Manuel Taipicaña Gerente da lectura de su informe sobre los aspectos más relevantes de su gestión administrativa durante su periodo 2019

Informe que se adjunta a la presente acta.

3° INFORME DEL COMISARIO ACERCA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Ingeniero José Zapata Comisario da lectura de su informe sobre los aspectos más relevantes de su gestión administrativa durante su periodo 2019,

Informe que se adjunta a la presente acta.



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

4° INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.

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 2019 y los estados de resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo terminado en esa fecha.

Informe que se adjunta a la presente acta.

5° BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 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 2019 rubro por rubro de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos con sus respectivos anexos.

Luego de varias deliberaciones y de responder todas las dudas existentes, la Junta somete a votación los puntos dos, tres, cuatro y cinco de la convocatoria con el siguiente resultado:

Aprobación	58.54%
Abstenciones	17.89%
Ausentes	4.88 %
No votan	4.88 %
No aprueban	6.50 %
Compañía	7.32%

Los mismos que se adjuntan a la presente acta.

6° DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se pone en consideración cual será el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019 por el valor \$7.561,96

Se somete a votación para la distribución de las utilidades a todos los socios accionistas con el siguiente resultado:

Distribución	82.91%
No devolución	1,63%
Ausentes	4.88%
No votan	3.26%
Compañía	7.32%



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

7° CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EMERGENTE 2020 COVID 19.

No se trata el punto de conocimiento y aprobación del presupuesto emergente 2020 Covid 19, ya que se extendió la Junta por los puntos anteriores tratados por lo que el señor Julio Moreno mociona que este punto sea tratado en una nueva Junta General por lo que se somete a votación con el siguiente resultado.

- 1.- Que se lo trate en la Junta General
- 2.- Que se convoque a una nueva Junta General para tratar dicho punto

1 con 11.39 %
2 con 71.52 %

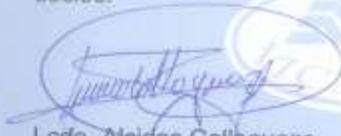
Ausentes 6.51%
No votan 3.26%
Compañía 7.32%

El mismo que se adjunta a la presente acta.

8° APROBACIÓN DEL ACTA

Se da un receso para la elaboración del acta, la Junta General se reinstala a las 21:50 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 unanimidad por todos los socios.


Lcdo. Alcides Collaguazo
PRESIDENTE


Sra. Ximena Ortiz B.
SECRETARÍA ADHOC