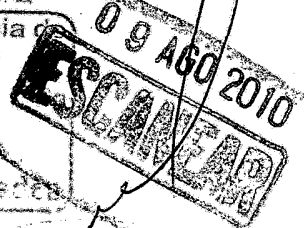




C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

C.A.T.U.V. 2010-08-04-958



Quito ✓

Quito, 04 de Agosto del 2010

usd 12,00 ✓

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

Presente.

De nuestras consideraciones:

CATUV COMPAÑIA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA, con número de expediente 7893, a usted se dirige para comunicarle la siguiente transferencia de acciones:

7893

CEDENTE

CESIONARIO

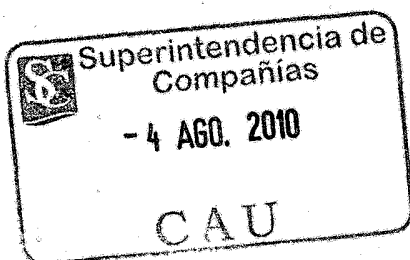
NOMBRE..... EUCLIDES ALCIDES
 APELLIDOS..... COLLAGUAZO CHIPUESI
 C.I. o RUC..... 171091022-3
 NACIONALIDAD..... ECUATORIANA
 VALOR DE LA CADA ACCION ... 12
 NUMERO DE ACCIONES..... 23
 TIPO DE INVERSION..... DOLARES

NOMBRE..... CATUV
 APELLIDOS.....
 C.I. o RUC..... 1790502406101
 NACIONALIDAD..... ECUATORIANA
 VALOR DE LA CADA ACCION ... 12
 NUMERO DE ACCIONES..... 23
 TIPO DE INVERSION..... DOLARES

Y tengo a bien solicitar muy comedidamente se digne concedernos un listado actualizado de los Accionistas a nuestra empresa.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, le anticipo los debidos agradecimientos.

Si adjuntan Acta ✓
 ok



Atentamente
 Sr. Nelson Emilio Chávez
 C.E.DENTE

* Transferencia de acciones ingresada al sistema
 * Adj. nómina de accionistas

9/08/2010

Dirección: Calles 340 y Guayaquil Edificio San Blas, Piso 14. Tlf: 2289 098/2577 100 Quito - Ecuador



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CATUV COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "VICTORIA" CELEBRADA EL 10 DE JULIO DEL 2010

Siendo las 10:00 de la mañana del sábado 10 de Julio del 2010, en la Sede de la Empresa ubicada en San Bartolo Calle Balzar 11730 y palenque, el señor Presidente da la bienvenida a los asistentes y ordena a secretaria que constate el quórum. El señor Alcides Collaguazo, Secretario de la Junta General, toma lista a los presentes y constata la siguiente asistencia: Borja Cruz Segundo Gabriel siete acciones, Brito Chávez Nelson Serafín diez acciones, Buenaño Gavilanes Carlos Jaime seis acciones, Buenaño Manuel Viterbo diez acciones, Cajas Yáñez Edgar Raúl nueve acciones, Carrera Héctor diez acciones, Catota Yugsi Luis Marcelo nueve acciones, Cevallos Palacios Noris Vicenta diez acciones, Collaguazo Chipigsi Euclides Alcides treinta y dos acciones, Collaguazo Llambo Diego Fernando seis acciones, Guamán Romero Héctor Ángel una acción, Guanotuña Chicaiza Jorge Alberto diez acciones, Jara Espín Walter Patricio nueve acciones, Jara Lozada Oscar Walter nueve acciones, Landazuri Falcón Bertha del Rocío nueve acciones, Llumiquinga Cordova Miguel Angel tres acciones, Morales Benítez Héctor Floresmilo diez acciones, Morales Benítez Muse Neptalí diez acciones, Morales Sinchiguano Franklin Noe nueve acciones, Moreno Yambay Julio Alfredo diez acciones, Muso Guaygua Luis Antonio diez acciones, Muzo Díaz Jefferson Luis nueve acciones, Muzo Oña Luis Aníbal sesenta y cinco acciones, Núñez Velasco Manuel Vicente nueve acciones, Oñate Viterio Wilson Vitaliano nueve acciones, Paguay Alcocer Luis Estuardo nueve acciones, Pallo arroyo Wilson con una acción, Quishpe Ramírez Carlos Alfonso siete acciones, Sambache Chicaiza Germania nueve acciones con representación notariada a su padre, Taipicaña Toca Milton Rubén nueve acciones, Taipicaña Toca Segundo José Andrés nueve acciones, Tapia Castro Germán Antonio nueve acciones, Tixi Luna Cesar Teodoro diez acciones, Villalva Viteri Lorgio Eduardo diez acciones, Yaguana Quito Calixto Guillermo nueve acciones,



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Yalama Manuel Exequias siete acciones, Yambay Paucar Ángel Rodrigo nueve acciones, Yugsi Molina Cesar Augusto nueve acciones Yugsi Salazar Aída Piedad diez acciones, Zamora Guerrero José Vicente una acción, Zapata Aguas José Ricardo diez acciones; todas de un valor de doce dólares cada una, ordinarias y nominativas.- Existiendo el 87.20% del Capital Social presente y habiendo el quórum reglamentario el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria.

Además solicita a los asistentes para que nombren a un Secretario Ado-hoc por cuanto el señor Gerente tiene que intervenir y exponer sobre las razones de su renuncia. Por consenso es nombrado el señor Julio Moreno, Secretario Ado-hoc.

Seguidamente el Sr. Presidente solicita que se de lectura a la Convocatoria y el orden del día.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CATUV COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS "VICTORIA"

De acuerdo a la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de **CATUV Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria**, a Junta General Extraordinaria, a realizarse el día Sábado 10 de Julio del 2010, a las 10:00 a.m. en la Sede de la compañía, Ubicadas en las calles Balzar No. 11730 y Palenque (San Bartolo)

La Junta resolverá los siguientes puntos:

1. Nombrar al nuevo Gerente por el tiempo restante al ejercicio 2010.
2. Adquisición de acciones al señor Alcides Collaguazo por parte de la Compañía con Reserva de Capital.



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Se convoca de manera especial al señor José Taipicaña, Comisario de la Compañía.

Quito, 28 de Junio de 2010.

Luis Muza
Sr. Luis Muza
PRESIDENTE

1. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE

El señor Presidente Luis Muza toma la palabra, para informar a la Sala que el señor Alcides Collaguazo, Gerente de la Empresa presentó la renuncia verbal al Directorio, el día viernes 25 de Junio del 2010 aduciendo falta de tiempo para desempeñar sus funciones. El Directorio acepto la Renuncia y convoco a los señores Accionistas a través de la prensa el 01 de Julio del 2010, para Nombrar a su reemplazo. Pregunta al Señor Collaguazo si desea exponer el motivo a la Junta General. Toma la palabra el señor Collaguazo para ratificarse en su decisión y a la vez que agradece a todos los señores Accionistas por la confianza y apoyo brindados en el tiempo que estaba desempeñando las funciones de Gerente. Que por esta vez le disculpen, el no poder terminar su periodo para el que fue nombrado. La Junta General acepta su renuncia.

Después de varias intervenciones de los señores Accionistas, son postulados los señores Nelson Brito y Ángel Yambay para que tercién en la elección de Gerente de la Compañía.

Habiendo dos candidatos nombrados legalmente por la Sala, el señor Presidente ordena que Secretaria proceda a recibir las votaciones de los señores Accionistas, con la presencia de los señores Edgar Cajas y Luis Catota, los mismos que fueron nombrados veedores. Los resultados son los siguientes:

El señor Ángel Yambay obtiene una votación equivalente al 39.21% y el Sr. Nelson Brito con el 43.93% más las dos abstenciones que suman el 4.06%, dando un total del 87.20% del Capital presente.



C.A.T.U.V.

Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

En consecuencia el Sr. NELSON BRITO ES NOMBRADO GERENTE DE LA COMPAÑÍA, por el tiempo que estipula el Estatuto (Dos Años).

2.- COMPRA DE ACCIONES AL SR. ALCIDES COLLAGUAZO POR PARTE DE LA CIA. CON RESERVA DE CAPITAL.

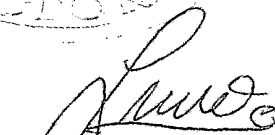
Nuevamente el señor Luis Muzo, Presidente de la Compañía, asume la palabra y manifiesta que el señor Alcides Collaguazo, de sus treinta y dos, desea vender veinte y tres a la Compañía. Dice también que legalmente esto se lo puede hacer, siempre y cuando la adquisición se lo haga con la Reserva de Capital y los Accionistas autoricen

Solicita la palabra el señor José Zapata, y sugiere a los Accionistas presentes que sería bueno adquirir las Acciones con Reserva de Capital, al señor Collaguazo y que estas pasen a la Empresa en calidad de Acciones Pasivas. Dice también que su pedido sea elevado a moción. La moción del señor Zapata tiene apoyo total.

Esta moción es sometida a votación la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h50 a.m. se solicita un receso para elaborar el acta; y luego de esto siendo las 13h50 p.m. se retoma la Junta para dar lectura del acta, la cual luego de ser escuchada por la sala es aprobada por unanimidad.

Siendo las 14h10 p.m. el Sr. Presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria firmando la presente acta conjuntamente con el secretario que certifica.


Luis Muzo Oña
PRESIDENTE

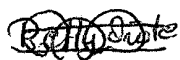


C.A.T.U.V.


Julio Moreno
SECRETARIO ADO-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS
ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.

Atentamente,



SRA: BETTY ONATE
SECRETARIA



C.A.T.U.V.

Quito, 20 de Julio del 2010