

Compañía Inónima de Transportes Urbanos Victoria

D. M Quito, R. DE JUNIO DE 2017

Señor GERENTE DE CATUV Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Esta cesión de acciones es realizada con inversión nacional y de manera libre y voluntaria considerando lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Agradeceré que esta transferencia de acciones sea registrada en los libros sociales de la Compañía; así como comunicada de inmediato a la Superintendencia de Compañías

Para constancia de lo actuado, en unidad de acto al pie de la presente firmamos:

CEDENTE

NOMBRES: MCRENO YANGAY JULIO

C.C 0602263/3/1

CESIONARIO

NOMBRES: TAIPI CANA TOCA SECONDO JOSE

C.C 050J04671-8

CONYUGUE CEDENTE

NOMBRES: DAMIAN TENELEHA CARMEN

C.C. 0 60240560 7



Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CATUV COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2017.

A las 09:00 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 Martínez Tito Joselito ocho acciones, Bastidas García Anita Lucia ocho acciones, Borja Cruz Segundo Gabriel ocho acciones, Brito Chávez Nelson Serafin ocho acciones, Buenaño Gavilanes Carlos Jaime ocho acciones, Buenaño Manuel Viterbo ocho acciones, Carrera Héctor ocho acciones, Catota Yugsi Luis Marcelo ocho acciones, Cevallos Palacios Noris Vicenta ocho acciones, Collaguazo Chipugsi Euclides Alcides ocho acciones, Collaguazo Llambo Diego Fernando diez 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, Landázuri Falcón Bertha del Rocio dos 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 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 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, Paguay Alcocer Luis Estuardo ocho 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, Taipicaña Toca Milton Rubén ocho acciones, Taipicaña Toca Segundo José Andrés ocho acciones, Taipicaña Toca Néstor Manuel ocho acciones, Tapia Castro Germán Antonio veinte y cuatro acciones, Vaca Catota Segundo Washington ocho acciones, Vélez Saavedra Carlos Alberto dieciséis acciones, Vélez Saavedra Milton Eduardo con ocho acciones, Villalba Viteri Lorgio Eduardo ocho acciones, Yaguana Quito Calixto Guillermo ocho acciones, Yalama Manuel Exequias ocho acciones, Yambay Paucar Ángel Rodrigo dieciséis acciones, Yugsi Molina Cesar Augusto ocho acciones, Zapata



Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Aguas José Ricardo ocho acciones, Zapata Chancusig José Vinicio ocho acciones, Zúñiga Zamora Alberto Wilfrido ocho acciones.

Ausentes, Eliecer con 8 acciones, Lorgio Villalba con 8 acciones con un valor de doce dólares cada una ordinarias y nominativas.-

Existiendo el 94.7 % del Capital Social presente y habiendo el quórum reglamentario el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria correspondiente al 10 de Marzo del dos mil diecisiete y solicita que se de lectura a la Convocatoria y el orden del día.



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 ORDINARIA de accionistas, para conocer y resolver sobre:

- Informe del Presidente sobre los aspectos relevantes ocurridos durante el ejercicio econômico 2016.
- 2º Informe del Comisario acerca del ejercicio econômico 2016.
- 3º Informe del Gerente General sobre los aspectos relevantes ocurridos durante el ejercicio económico 2016.
- 4º Conocimiento del balance del ejercicio econômico 2016 y del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo período.
- 5º Resolución acerca de la distribución de beneficios sociales.
- 6º Autorización para adquisición de acciones propias de la compañía, de conformidad con el articulo 192 de la Ley de Compañías.
- 7° Nombramiento de Presidente y Directores Principales y Suplentes para el periodo estatutario de dos años.
- 8º Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico 2017.
- 9° Aprobación del acta.



Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

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, 10 de marzo del 2017, a partir de las 09h00.

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

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.

Sr. Carlos Vélez
PRESIDENTE

Sr. José Taipicaña GERENTE GENERAL

Puesta en consideración la Convocatoria ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

 INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE LOS ASPECTOS RELEVANTES OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor Presidente lee su informe sobre los aspectos más relevantes de su gestión administrativa durante su periodo 2016,

Informe que es sometido a votación dando el siguiente resultado:

SI 41 votos

NO 3 votos

2 Abstenciones

Informe que se adjunta a la presente acta.

2º INFORME DEL COMISARIO ACERCA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor Comisario lee su informe sobre los aspectos más relevantes de su gestión administrativa durante su periodo 2016, informe que se adjunta a la presente acta.

3º INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS ASPECTOS RELEVANTES OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.



Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

El señor Gerente lee su informe sobre los aspectos más relevantes de su gestión administrativa durante su periodo 2016, informe que se adjunta a la presente acta.

4º CONOCIMIENTO DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y DEL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO PERÍODO.

La Ing. Mercedes Velásquez mediante proyección exhibe sobre el balance del ejercicio económico 2016 rubro por rubro de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos con sus respectivos anexos detallados. Se refleja una utilidad de \$25.131,41 antes de impuestos.

Luego de varias deliberaciones se realizan 2 observaciones primero del rubro de \$465.651,80 aportes tickets accionistas en la cual se debe adjuntar el detalle del historial de aportaciones de los 47 socios, y del rubro de cuentas por cobrar se realice los cruces respectivos.

Luego de varias deliberaciones se somete a votación la aprobación de los estados financieros del periodo 2016 arrojando los siguientes resultados:

26 votos a favor

17 votos en contra

1 abstención

El Ingeniero Nelson Brito no aprueba ya que no está conforme con la presentación en tres aspectos 2 de las cuentas del pasivo como Bellavista, y cuentas por pagar accionistas y 1 de la cuenta del activo saldo de cuentas anteriores por cobrar.

Siendo las 14:15 se da un receso para que los señores accionistas se sirvan el almuerzo

Se reinstala la Junta a las 15:05

5° RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.

La Ing. Velásquez expone la conciliación tributaria dando como resultados una utilidad distribuible de \$12.602,34 valor que se autoriza para cubrir obligaciones que mantiene la empresa de sus resultados anteriores.

6° AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS DE LA COMPAÑÍA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.



Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

El señor Gerente pide a la sala que se autorice el registro de seis acciones, dos acciones de tres accionistas las mismas que serán ingresadas al paquete accionario de la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad.

7 NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTES PARA EL PERÍODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

El señor Presidente pide a la sala se presente la forma para elegir las siguientes dignidades; el señor Manuel Taipicaña mociona se realice por medio de listas las elecciones mientras que el Señor Nelson Brito solicita sea por ternas, se somete a votación arrojando el siguiente resultado 26 votos por listas y 18 por ternas, quedando las elecciones por listas.

El señor Carlos Vélez Presidente deja encargado la presidencia por ser candidato de la lista presentada por el señor Luis Muso Guaygua detallada asi:

PRESIDENTE	CARLOS VELEZ
VICEPRESIDENTE	MANUEL TAIPICAÑA
VOCAL 1	MUSE MORALES
VOCAL 2	ANGEL YAMBAY
VOCAL 3	ALBERTO ZUÑIGA
VOCAL 4	ANITA BASTIDAS
VOCAL 5	MARCELO CATOTA
SUPLENTE 1	VICTOR SAMBACHE
SUPLENTE 2	DIEGO COLLAGUAZO
SUPLENTE 3	EDISON OÑATE
SUPLENTE 4	ROSITA MARTINEZ
SUPLENTE 5	NORIS CEVALLOS

Luego de algunas deliberaciones la sala llega a un consenso rectificando de la siguiente manera:

PRESIDENTE CARLOS VELEZ VICEPRESIDENTE JULIO MORENO VOCAL 1 MANUEL TAIPICANA VOCAL 2 MUSE MORALES VOCAL 3 ALBERTO ZUNIGA VOCAL 4 ANITA BASTIDAS VOCAL 5 ALCIDES COLLAGUAZO SUPLENTE 1 VICTOR SAMBACHE SUPLENTE 2 DIEGO COLLAGUAZO

115



Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria

SUPLENTE 3 SUPLENTE 4 SUPLENTE 5

EDISON OÑATE ROSITA MARTINEZ NORIS CEVALLOS

Se pone en consideración de la sala la misma que es aprobada por unanimidad, por el periodo 2017-2018.

NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Para esta designación la sala se mociona a los señores Jorge Guatemal, Luis Muzo y Nelson Brito para ocupar dicho cargo, se procede a la votación dando como resultado: Jorge Guatemal 27 votos

Luis Muzo 11 votos

Nelson Brito 6 votos

Quedando como Comisario Principal el señor Jorge Guatemal, Comisario Suplente el señor Luis Muzo Oña para el periodo 2017.

APROBACIÓN DEL ACTA.

Se reinstala la Junta General a las 17:52 para la lectura del acta de Junta General

Sr. Carlos Vélez Saavedra

PRESIDENTE

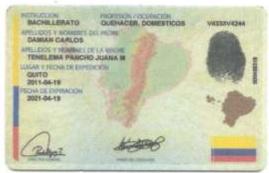
Ximena Ortiz B. SECRETARIA ADHOC























Compañta Anónima de Transportes Urbanos Victoria

Quito, 12 de Junio de 2015

Señor

SEGUNDO JOSE ANDRES TAIPICAÑA TOCA

Ciudad.-

Por la presente tengo a bien comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CATUV Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria", realizada en la Sede de la Empresa el día lunes 08 de Junio del 2015, a las 09:00 a.m., se le eligió GERENTE de la misma, por el período de dos (2) años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Asumirá los derechos y obligaciones de representante legal de la compañía que lo nombró, según lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Empresa.

"CATUV Compañía Anónima de Transportes Urbanos Victoria", se constituyó legalmente el 19 de Marzo de 1.981 ante el Notario Quinto y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de abril de 1981, con el número 346; el 18 de marzo de 1.987, ante el Notario Quinto se suscribió un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, e inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 1.987; ante el Notario Vigésimo Séptimo el 31 de octubre de 2.003 se suscribió otro aumento de capital y Reforma de Estatutos, e inscrito en el Registro Mercantil el 02 de Diciembre del 2.003.

De Ud. Muy atentamente, DIOS, PATRIA Y TRABAJO

Sr. CARLOS ALBERTO VELEZ SAAVEDRA

PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente Quito, 12 de Junio del 2015. Sr. Segundo José Andrés Talpicaña Toca

C.I. 050104671-8 Representante Legal





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	27552	
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/06/2015	
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9359	
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS	

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CATUV COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TAIPICAÑA TOCA SEGUNDO JOSE ANDRES
IDENTIFICACIÓN	0501046718
CARGO:	GERENTE
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 346 DEL:06/04/1981.- NOT. QUINTO DEL:19/03/1981.- AUM. CAP. REF. EST. RM# 3575 DEL:02/12/2003.- NOT. VIGESIMO SEPTIMO DEL:31/10/2003.- ITM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MINIODE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMERE NSS-ANTELLAR DE VILLARDEL

Seaw det Canton Colle

Página 1 de 1



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:

1790502406001

RAZON SOCIAL:

CATUV COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS

VICTORIA

NOMBRE COMERCIAL:

CATUV

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REPRESENTANTE LEGAL:

TAIPICAÑA TOCA SEGUNDO JOSE ANDRES

CONTADOR:

CARDENAS VINAMAGUA JAIME ALEJANDRO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

06/04/1981

FEC. CONSTITUCION:

06/04/1981

FEC. INSCRIPCION:

21/07/1981

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

11/05/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO INTRACANTONAL DE PASAJEROS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Ciudadela: SAN BARTOLO Barrio: SAN BARTOLO Calle: BALZAR Número: 11730 Intersección: PALENQUE Edificio: SEDE Piso: 1 Referencia ubicación: DETRAS DE LOS TALLERES DE LA POLITECNICA NACIONAL Telefono Trabajo: 022289098 Email: ccompaniavictoria@yahoo.com Telefono Trabajo: 022571100 Fax: 022571100

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

del 001 al 001

ABIERTOS:

JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA

IDBREADOS: ZONAL (9

SC34907

AGENCIA ATENCION TRANSACCIONAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 87 Cádigo Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglemento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MDLM240916

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 19/05/2017 08:38:54



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:

1790502406001

RAZON SOCIAL:

CATUV COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS

VICTORIA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:

001

ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 06/04/1981

NOMBRE COMERCIAL:

CATUV

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÔMICAS:

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO INTRACANTONAL DE PASAJEROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Ciudadela: SAN BARTOLO Barrio: SAN BARTOLO Calle: BIALZAR Número: 11730 Intersección: PALENQUE Referencia: DETRAS DE LOS TALLERES DE LA POLITECNICA NACIONAL Edificio: SEDE Piso: 1 Telefono Trabajo: 022289098 Email: ccompaniavictoria@yahoo.com Telefono Trabajo: 022571100 Fax: 022571100

Environment States

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DIRECCION ZONAL 9 con-SC34907 Gall AGENCIA ATENCION TRANSACCIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declura que los dutos contenidos en este documento son exectos y verdaderos, por la que asumo la responsabilidad legal que de ettu se deriven (Art. 97 Código Tributerio, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MDLM240916

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 19/05/2017 08:38:54