

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPANIA INNOVATRANSA "S.A"

ORDEN DEL DIA

1.- COSTATAACION DEL CUORUM

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.- PRESENTACION DE NUEVO SOCIO

4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL 2013

5.- El acta de convenio con la Coop. Pablo Muñoz Vega

6.- VARIOS

1.- Con la presencias de 11 accionistas y estando más de la mayoría se da por instalada la asamblea. 2.- Se lee un resumen de la reunión anterior y se quedan puntos pendientes por cambiar o tratar. Al momento los socios manifiestas que existen inconformidades con las ventas de las acciones dadas tanto por el Sr. Patricio Rodríguez, y piden que se regularice esta situación. El Sr. Gualavisi pide la palabra pidiendo que se aclare el tema de la venta de las acciones ya que existió un mal entendió entre socios, el cual el Sr. Presidente orienta a que entre la Sra. Fabiola Sarabia y el Sr. Gualavisi lleguen a un acuerdo mutuo para solucionarlo. Por parte de las acciones vendidas por parte del Sr. Patricio Rodríguez y están fuera de ley la Sra. Jenny Espinosa propone que un cliente se quede con el Sr Rodríguez y el otro sea por parte de la compañía para que puedan ingresas valores a la misma por la venta de esas acciones. Los accionistas piden al Sr. Presidente que se aclare sobre el ingreso de la compañía Cet construcciones y como está el tema de los ingresos monetarios, ya que la negociación no se dio pero la compañía si ingreso a la Superintendencia de compañía a formar parte de Innovatransa .El Sr. Presidente informo que en vista de que el Sr. Gerente se excusó de asistir a la asamblea él no tenía ni la información ni los documentos para poder aclarar el tema. Pero que si las cosas estaban dadas de mal manera había que poner una sanción al Sr. Gerente por este motivo. Como resolución de la asamblea se llega al acuerdo de que el Sr. Patricio Rodríguez no podrá vender ningún paquete accionario en adelante hasta que no se vendan los de la compañía. 3.- Se presenta al nuevo socio que es el Sr. Nájera y que ingresa por parte del Sr. Patricio Rodríguez, se le da la bienvenida se le explica los procedimientos las normativas y reglamentos de la compañía y el Sr. Queda conforme con lo explicado solo recalcando que se le pide al Sr. Gerente que actué correctamente y que si ya cometió errores no se vuelvan a repetir. El Sr. Jesús Toala pide permiso para retirarse por cuestiones de trabajo. Como resolución a las sanciones que se le darían al Sr. Patricio Rodríguez con respecto a los inconvenientes anteriores, hay mosiones por parte de la Sra. Natalia Tipan pide que se lo realice en presencia del Sr. Y la otra propuesta es que en la reunión anterior ya se discutió el tema y se dijo que en esta ocasión ya se daría la sanción por parte de los accionistas. Por mayoría de votos se acuerda que la sanción impuesta al Sr. Rodríguez será el pago a la Compañía de un salario mínimo vital. Y se establece que queda como reglamento que en adelante nadie podrá vender acciones personales si no se venden los de la compañía en primera instancia. 5.- Para la aprobación del balance se pide que se haga un resumen general, se justifican unos gastos y se aprueba el balance general del año 2013. 6.- el día jueves anterior se mantuvo una reunión en la oficina con los representantes de la Compañía Pablo Muñoz Vega, con el acompañamiento del Sr. Usiña a ofertar unos créditos para los socios de hasta 20.000 dólares, para estos créditos los socios deben estar en un buen estado crediticio para esto se está

analizando los beneficios y las desventajas. El Sr. Usiña quiere pertenecer a la compañía adquiriendo acciones las mismas que serán vendidas en un valor de \$ 2.500,= dólares americanos. Como aclaración de esta fecha en adelante para cualquier reunión, resolución cada accionista representa un solo voto y en la constatación del cuórum cada socio será un solo voto. Siendo las 20:22 se culmina la asamblea.



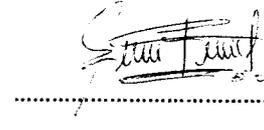
PRESIDENTE

Sr. Wilson Toala



COMISARIO

Sr. Bladimir Rodríguez



CONTADOR

Sra. Fabiola Sarabia



SECRETARIA

Sra. Jenny Espinosa