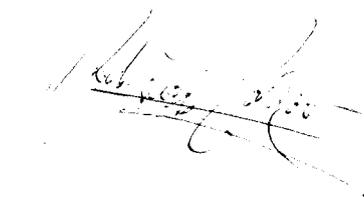


JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO INNOVATRANSA S.A.

En la ciudad Quito hoy siete de febrero del 2015 siendo las 19:00 se da por iniciada la Junta General Ordinaria convocada por el directorio de la compañía de transporte INNOVATRANSA S.A. Como primer punto se constata el quorum siendo el señor Presidente quien toma lista a los socios contando con doce socios presentes y dos justificaciones de los veinte y tres accionistas que constan en el listado emitido por la superintendencia de compañías contado con el 56% de los accionista quienes completan el quórum y dan paso al inicio de la reunión. El señor gerente da lectura al informe general, y luego da paso a la señora contadora Faviola Sarabia para que de un informe detallado del balance, el cual es leído y puesto a consideración de los presentes y sin ninguna objeción es aprobado por unanimidad el balance correspondiente al 2014, se da la bienvenida a los nuevos socios y se aprueba que las actas sean redactadas el mismo día de la reunión, se aprueba también que el ingreso de nuevos accionistas los valores por ingresos sean garantizados con documentos legales de cobro para poder evitar que se generen cuentas por cobrar e incobrables, además se aprueba que en caso de que un socio no quiera continuar en el proceso de calificación no se devolverá ningún valor del aporte realizado a la Compañía. Se pide que en las reuniones del directorio se generen las respectivas actas de respaldo para dar a conocer en las reuniones generales a los socios de los acontecimientos resueltos, se aprueba hacer la revisión del reglamento interno por tener inconsistencias. Siendo la 21:30 se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad dándose por terminada la reunión: Para constancia firman los representantes:



Wilson Toala
Presidente



Ing. Patricio Rodriguez
Gerente General