

Quito, 09 de Marzo del 2016

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

Orden del día.

Siendo las 19:00pm da inicio a Junta General de la Compañía de Transportes INNOVATRANSA S.A., se da lectura a la convocatoria la cual se modifica solicitando que se trate un punto como asuntos varios.

- 1.- Contratación del Quórum
- 2.- Lectura de Acta Anterior
- 3.- Aprobación de Balances 2015
- 4.- Elección del nuevo presidente.
- 5.- Incremento de cuota para la Compañía

1.- Constatación del Quórum las cuales asisten 11 accionistas presentes, la cual da inicio con los accionistas presentes debido a que es segunda convocatoria 2.- Lectura de Acta Anterior, 3.- Aprobación de balance 2016 por una mayoría se da por aprobado el balance 2015 presentado 4.- Elección del nuevo presidente. Se presenta tres candidatos los cuales son: Sra. Cristina Larco con tres votos, Sra. Tania Muñoz con tres votos y el Sr. Oscar Osorio con cinco votos quedando como nuevo presidente el Sr. Oscar Osorio. 5. Incremento de cuota para la Compañía no se aprueba el incremento de cuota para la compañía. Propone la Sra. Cristina Larco realizar el trabajo de transporte de carga seca, se aprueba la propuesta con la condición que la compañía facture a la empresa a la que se le va a realizar el transporte, y quedando la utilidad en beneficio de la compañía, y por ese lado dar conocer a la Compañía en este sector de carga seca, se aprueba que el cincuenta por ciento de la Licencia Ambiental va ser financiado por la Compañía y el cincuenta por ciento por los señores accionistas que ingresaron sus vehículos al trámite de Licencia Ambiental. Asunto Sr. Gualavisi se aprobó nuevamente su ingreso como lo viene haciendo hasta ahora.



Sr. Jorge Gualavisi

ADDOCH PRESIDENTE



Ing. Patricio Rodríguez

GERENTE GENERAL