

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 22 días del mes de abril del 2016, en las oficinas de la Cia. **FERVADELIVERY S.A.** con **Expediente No. 121160** ubicadas en la calle: Av. Las Américas, Solar 13 Mz.39, de esta ciudad, se reúne todo el capital social de la Cia para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

PRIMERO.- Se procede por parte de Presidencia a constatar el quórum, confirmándose como resultado del mismo, la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 15:10 horas se instala la sesión, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala la señorita: Maria Fernanda Burgos Avilés.

SEGUNDO.- Por parte de secretaria se da lectura al informe de Gerencia, el mismo que después de ser analizado por los asistentes, queda aprobado; y de manera inmediata se da a conocer el Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por cumplir con las expectativas de los Accionistas.

TERCERO.- Por secretaria se da a conocer primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2015 y luego el Estado de Situación financiera correspondiente al mismo ejercicio; se analizan sus cifras, situación de la Cia. Y demás pormenores, luego de lo cual de manera unánime se procede a aprobarlos.

Cuando son las 16:20 horas, y al no haber más puntos que tratar, se levanta la sesión.



ELIO NIXON AVILES BUSTAMANTE

C.I. 0913939534

PRESIDENTE



MARIA FERNANDA BURGOS AVILES

C.I. 0941639379

SECRETERIA AD HOC