

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los diez días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la Cia. **FERVADELIVERY S.A.** con Expediente No. **121160** ubicadas en la avda. De las Américas, instalaciones del Terminal de Carga del Ecuador, se reúne todo el capital social de la Cia para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.017.

PRIMERO.- Por secretaria se procede a constatar el quórum, resultado del mismo se confirma la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 15:00 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, se pone a consideración de los accionistas los mismos que proceden a aprobarlo. De manera inmediata se da lectura al Informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de la sala.

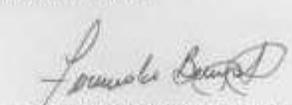
TERCERO.- Por secretaria se da a conocer de manera pormenorizada primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.017 y luego el Estado de Situación financiera para el mismo año mencionado; se hacen los análisis correspondientes, hay común acuerdo en sus resultados por lo que se procede a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 16:155 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


ELIO NIXON AVILES BUSTAMANTE

C.I. 0913939534

PRESIDENTE


MARIA FERNANDA BURGOS AVILES

C.I. 0941639379

SECRETARIA AD HOC