ACTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JFACARGO S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017

En Machala , a veinte ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía de transporte de carga pesada a nivel nacional **JFACARGO S.A.** Ubicado en el edificio Orocentro 2 al tenor del art. 238 de la ley de compañías preside la sección el Sr.Jang Fabricio Acosta Zambrano Presidente del **GRUPO ACOSTA ECUADOR LIMITED y** actúa de secretaria la **Sra. Diana Hermidas** el presidente de Grupo Acosta Ecuador Limited solicita que la secretaria se sirva realizar la lista de asistentes; la misma que se trascribe, Accionista a la Sra. Mariam Paola Morocho Piedra representante Legal de **Cerveceria Fesler Ecuador Feslerec S.A.** propietario de 990 acciones por otra parte comparece **Grupo Acosta Ecuador Limited** propietario de 10 acciones, todas las acciones son ordinarias y normativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una lo que da un capital accionario de mil dólares por la cual se encuentra presente el 100% de su capital suscripto y pagado, también se encuentra presente la Sra. Doris Alexandra Alvarado Chicaiza comisario principal de la compañía quien ha sido convocado directa e individualmente: El presidente Grupo Acosta Ecuador Limited pide que a la secretaria se de lectura de los puntos a tratar en el orden del dia:

1.-Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados integral del año 2016 con sus respectivos anexos.

2.-Conocer y resolver sobre el informe del gerente.

3.-Conocer y resolver sobre el informe de comisario principal.

4. Aprobar e l balance general y el estado de resultados integral del año 2016 con sus respectivos anexos.

5.-Aprobar sobre el informe de comisario principal.

Los accionistas aquí presente aceptamos por unidad y unanimidad la celebración de esta junta que fuera convocada conforme al art 238 de la ley

de compañías .Queda autorizado y facultado por decisión de unanimidad de la junta a fin que sea la secretaria Diana Hermidas quien elabore las actas y comunique al gerente general para que ejecute los puntos resueltos en la junta , sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta , luego del cual se reinstalara la sesión y se da lectura de la misma ,la cual es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes , levantado la sección a las trece horas del mismo día.

Machala, 28 de abril del 2017

Jang Fabricio Acosta Zambrano
GRUPO ACOSTA ECUADOR LIMITED
ACCIONISTA

Mariam Paola Morocho Piedra
CERVECERIA FESLER ECUADOR FESLEREC S.A.
ACCIONISTA

Diana Hermidas
SECRETARIA AD-HOC

Declaro que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos sociales de la compañía