

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOMBRE DE FERVACARGO S.A.  
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril del 2013, en el domicilio social de la compañía ubicada en Avenida Juan Tanca Marengo Km 0.5 Edificio Imagrosa Primer Piso Oficina Izquierda, siendo las 09h15 am comparecen los socios de **FERVACARGO S.A.**, Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2012.**

Se nombra como Gerente General de la compañía, al señor **JAIME RAFAEL BENINCASA AZUA** y presidente ad-hoc al señor **RAUL EDUARDO FERAUD MORAN** para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del Informe sobre LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

**Primero.-** Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09H45 am. Firma \_\_\_\_\_

**Certifico:** Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del acta de junta General Extraordinaria de Accionistas de **FERVACARGO S.A.**, celebrada el 1 de abril del 2013.

Guayaquil, 1 abril del 2013



**RAUL E. FERAUD MORAN**

Presidente - Secretario