

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOMBRE DE
FERVACARGO S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de marzo del 2016, en el domicilio social de la compañía ubicada en Avenida Juan Tanca Marengo Km. 0.5 Edificio Imagrosa Primer Piso Oficina Izquierda, siendo las 10:30 am comparecen los socios de **FERVACARGO S.A.**, para tratar el siguiente tema:

- **Conocer y aprobar el informe de actividades económicas correspondientes al ejercicio 2015.**

Se nombre 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.

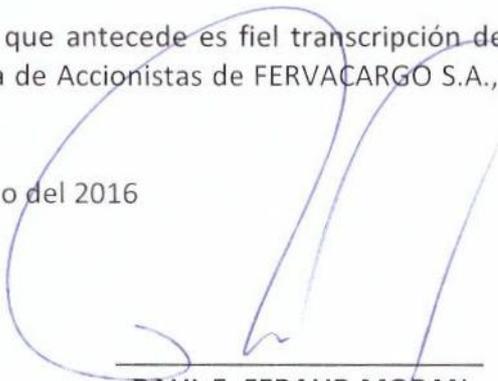
Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del informe sobre **LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos resuelve:

Primero.- Aprobar el **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.**

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 11:00 am. Firma

Certifico: Que al acta que antecede es fiel transcripción de la original del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERVACARGO S.A., celebrada el 22 de marzo del 2016.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2016



RAUL E. FERAUD MORAN
Presidente-Secretario