

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOMBRE DE
FERVACARGO S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de marzo del 2017, en el domicilio social de la compañía ubicada en Avenida de las Américas Edificio TCE Tercer Piso Oficina 01, siendo las 15:30 pm comparecen los socios de **FERVACARGO S.A.**, para tratar el siguiente tema:

- **Conocer y aprobar el informe de actividades económicas correspondientes al ejercicio 2016.**

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 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**, 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 2016.**

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 14:45 pm. 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 14 de marzo del 2017.

Guayaquil, 14 de Marzo del 2017



RAUL E. FERAUD MORAN
Presidente-Secretario