

ACTA No. 02

En el local de la Compañía Logictranscorp S.A., ubicada en Av. De las Américas S/N Terminal de Carga del Ecuador Piso 02 OF. SP04, se convoca a reunión extraordinaria de socios o accionistas.

En base a la convocatoria, se reúnen en la Junta General Extraordinaria de Socios y/o Accionistas, los siguientes señores:

- Sr. Jeffry John Karram Wedge
- Sr. José Cordero Montalvo

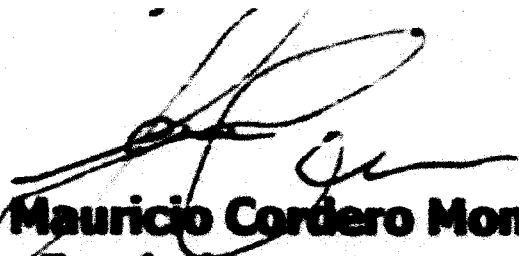
Siendo las 10h00 del lunes 10 de Abril del año 2017, se trata el siguiente orden del día:

- 1.- Tratar el Balance General y el Estado de Resultados y/o Informes Financieros del año 2016.
- 2.- Asuntos varios:

Lo nombra como secretario Ad-Hoc al Sr. José Cordero Montalvo, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, quien toma la palabra como Representante Legal y a la vez como Secretario de la Junta, se pone en conocimiento el Informe Financiero correspondiente al ejercicio del año fiscal 2016. Luego de algunas deliberaciones se aprueba el Informe sin ninguna objeción.

Siendo las 11h00 y sin tener más temas que tratar, dan por terminada la sesión extraordinaria de socios.

Para constancia de lo expuesto, firma el Sr. José Cordero Montalvo, quien actuó como Secretario de la Junta Extraordinaria de Socios o Accionistas y a la vez el Representante Legal de la Compañía.



Sr. José Mauricio Cordero Montalvo
Accionista Fundador