

ACTA No. 03

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 16h00 del lunes 16 de Abril del año 2018, se trata el siguiente orden del día:

1. - Tratar sobre la aprobación de los Estados Financieros e Informes del ejercicio económico 2017.

Se nombra como secretario Ad-Hoc al Sr. Jeffry John Karram 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 2017.

Luego de algunas deliberaciones se aprueban los Estados Financiers e Informes del ejercicio 2017 sin ninguna objeción.

Siendo las 17h00 y sin tener más temas que tratar, dan por terminada la sesión extraordinaria de socios.

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

Atentamente,



Sr. Jeffry John Karram
C.I. 0926815267