

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACTA DE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS**

SERVICIOS CARGA Y LOGISTICA LOGIKECARGO S.A

MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018.

En Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2018, a las 17:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pichincha / Quito / Iñaquito / Av. 6 de Diciembre 33-44 y Río Coca, se reúnen Fernando Augusto Pacheco Caicedo, propietario de 2.000 acciones de 1 dólar cada una y Santiago Chiriboga Holguín, propietario de 2.000 acciones de 4 dólar cada una.

Los mencionados accionistas, que constituyen el entero capital social de la compañía por unanimidad deciden constituirse en la Junta General de Accionistas, actuando como secretaria Ing. la Sra. Olga Gonza, se determina tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe del Representante Legal de LOGIKECARGO S.A.
2. Lectura del Informe del Comisario de LOGIKECARGO S.A.
3. Presentación del Estado de la Operación del 2017 y Plan de Negocios 2018
4. Revisión Balances 2017.

La junta durante la reunión realiza las siguientes acciones:

1. Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Representante legal de LOGIKECARGO S.A.
2. Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Comisario de LOGIKECARGO S.A.
3. Por unanimidad los accionistas aprueban el Estado de la Operación del 2017 y el Plan de Negocios para el 2018.
4. Por unanimidad los accionistas aprueban los Balances del 2017.

Terminando el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual firman los accionistas presentes, en señal de conformidad con la misma. Se levanta la sesión a las 19:30.

<p>Fernando Augusto Pacheco Caicedo Gerente General</p> 	<p>Olga Gonza Secretaria</p> 
<p>Fernando Augusto Pacheco Caicedo Accionista</p> 	<p>Santiago Chiriboga Holguín Accionista</p> 