

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

**SERVICIOS CARGA Y LOGISTICA LOGIKECARGO S.A**

**MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2020.**

En Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2020, a las 14:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pichincha / Quito / Tababela / Nicolás Baquero SN y 29 de Septiembre, se reúnen Fernando Augusto Pacheco Caicedo, propietario de 500 acciones de 4 dólares cada una y Santiago Chiriboga Holguin, propietario de 500 acciones de 4 dólares cada una.

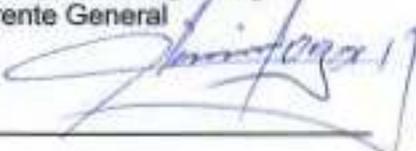
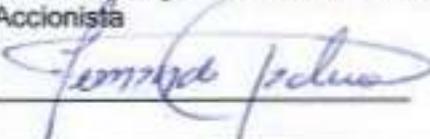
Los mencionados accionistas, que constituyen el entero capital social de la compañía por unanimidad deciden constituirse en la Junta General de Accionistas, actuando como secretaria la Ing. Olga Gonza, y se determina tratar el siguiente orden del día:

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 2019 y Plan de Negocios 2020
4. Revisión Balances 2019.

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 2019 y el Plan de Negocios para el 2020.
4. Por unanimidad los accionistas aprueban los Balances del 2019.

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 17:30.

Santiago Chiriboga Holguin Gerente General 	Olga Gonza Secretario 
Fernando Augusto Pacheco Caicedo Accionista 	Santiago Chiriboga Holguin Accionista 