

CCDI -SERVICIOS LOGISTICOS S.A

DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15

TELEFONOS: 2-479220 - 085709711

GUAYAQUIL - ECUADOR

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ECON. MARCO ANTONIO ALARCON MURILLO
PRESIDENTE JUNTA GENERAL

SRTA. L.S.I. ANA LETICIA SANCHEZ VERA
SECRETARIA JUNTA GENERAL

SRA. ARELIS ALVARADO PINCAY

ACCIONISTA

SR. LENIN ESCOBAR MORA

ACCIONISTA

SR. SIMON GAETE GONZALEZ

ACCIONISTA

SRA. MARIBEL GONGORA OBANDO

ACCIONISTA

FERRETONSA S.A.

ACCIONISTA

SR. AMABLE GRANDA AÑAZCO

ACCIONISTA

JHONNY GUTIERREZ PONCE

ACCIONISTA

JAMEL MIRANDA HERRERA

ACCIONISTA

DAVID LOAYZA CRIALLO

ACCIONISTA

LAURO LOGROÑO TORRES

ACCIONISTA

JOSE LOOR CASTILLO

ACCIONISTA

LUIS LOPEZ LOPEZ

ACCIONISTA

LEOPOLDO MENESES CABRERA

ACCIONISTA

VICTOR SANCHEZ ROBALINO

ACCIONISTA

RAUL SANCHEZ VERA

ACCIONISTA

JULIO SUMBA LUDIZACA

ACCIONISTA

MARIANO VELIZ ZAMBRANO

ACCIONISTA

CCDI –SERVICIOS LOGISTICOS S.A

DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15

TELEFONOS: 2-479220 – 085709711

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CCDI SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

En Guayaquil, a los veintidos días del mes de Marzo del 2013, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Calicuchima 3806 entre la 14ava y 15ava., de esta ciudad, se reúnen los accionistas La. Sra. Arelis Monserrate Alvarado Pincay, Sr. Lenin Vittorio Escobar Mora, Sr. Simón Leonardo Gaete González, Sra. Maribel Soraya Góngora Obando, Sr. Amable Rogelio Granda Añazco, Sr. Jhonny Freddy Gutiérrez Ponce, Sra. Jamel Soraya Miranda Herrera, Sr. David Loayza Criollo, Sr. Lauro Leonardo Logroño Torres, Sr. Jose Leonel Loor Castillo, Sr. Luis Mario López López, Sr. Leopoldo Alberto Meneses Cabrera, Sr. Victor Libano Sánchez Robalino, Sr. Raúl Mauricio Sánchez Vera, Sr. Julio Ricardo Sumba Ludizaca, Sr. Mariano Manuel Angel Veliz Zambrano, Srs. Ferretonsa. quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 DE CCDI SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

Preside la sesión El Sr. ECON. MARCO ANTONIO ALARCÓN MURILLO y en calidad de Secretaria actúa La Srta. L.S.I ANA LETICIA SANCHEZ VERA.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las catorce horas con quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2012 regidos a las Normas Internacionales de Información financiera

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h10 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.