

CCDI –SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15

TELEFONOS: 2-476009 – 0985709711

GUAYAQUIL - ECUADOR

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

En Guayaquil, a los VEINTE días del mes de Marzo del 2015, a las nueve 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, Sr. Gabriel Oswaldo García López, Sra. Maribel Soraya Góngora Obando, Sr. Amable Rogelio Granda Añazco, Sr. Jhonny Freddy Gutiérrez Ponce, Sra. Mariana de Jesús Herrera Villamar, 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. Johnny Vicente Mejía Delgado, Sr. Cesar Wilmer Mejía Rivas, Sr. Leopoldo Alberto Meneses Cabrera, Sr. Víctor Libano Sánchez Robalino, Sr. Gregorio Hedilberto Mora Macías, Sr. Pablo Pilamunga Morocho, Sr. Raúl Mauricio Sánchez Vera, Sr. Víctor Libano Sánchez Robalino, Sr. Manuel Rubén Soledispa, Sr. Julio Ricardo Sumba Ludizaca, Sr. Mariano Manuel Ángel 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 DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA

CCDI SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

Preside la sesión El Sr. ECON. MARCO ANTONIO ALARCÓN MURILLO y en calidad de Secretario actua el Sr. JUAN JEREMIAS SILVA CORONEL.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cuarenta 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 Nueve horas Cuarenta y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2014 regidos a las Normas Internacionales de Información financiera

CCDI -SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15

TELEFONOS: 2-476009 - 0985709711

GUAYAQUIL - ECUADOR

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h58 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.

Luego de QUINCE 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

SR. JUAN JEREMIAS SILVA CORONEL
SECRETARIA JUNTA GENERAL

SRA. IARELIS 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 ANASCO

ACCIONISTA

JONNY GUTIERREZ PONCE

ACCIONISTA

JAMEL MIRANDA HERRERA

ACCIONISTA

DAVID LOAYZA CRIOLLO

ACCIONISTA

LAURO LOGROÑO TORRES

ACCIONISTA

JOSE LOSR CASTILLO

ACCIONISTA

LUIS LOPEZ LOPEZ

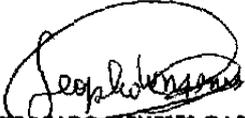
ACCIONISTA

CCDI -SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15

TELEFONOS: 2-476009 - 0985709711

GUAYAQUIL - ECUADOR



LEOPOLDO MÉNDEZ CABRERA

ACCIONISTA



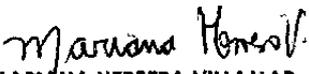
VÍCTOR SÁNCHEZ ROBALINO

ACCIONISTA



RAÚL SÁNCHEZ VERA

ACCIONISTA



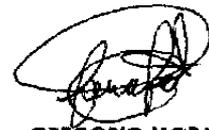
MARIANA HERRERA VILLAMAR

ACCIONISTA



JOHNNY MEJÍA DELGADO

ACCIONISTA



GREGORIO MORA MACÍAS

ACCIONISTA



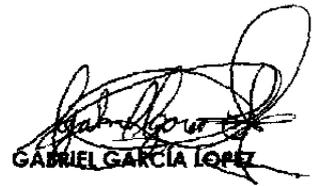
PABLO FILAMUNGA MOROCHO

ACCIONISTA



JULIO SUMBA LUDIZACA

ACCIONISTA



GABRIEL GARCÍA LÓPEZ

ACCIONISTA



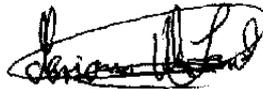
CÉSAR MEJÍA RIVAS

ACCIONISTA



MANUEL SOLEDISPA RODRIGUEZ

ACCIONISTA



MARIANO VELIZ ZAMBRANO

ACCIONISTA