

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 DIECIOCHO días del mes de Marzo del 2016, a las OCHO 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, Srta. Hilda María Ayala Napa, Sr. Pedro Antonio Delgado Zambrano, Sr. Lenin Vittorio Escobar Mora, Sr. Simón Leonardo Gaete González, Sr. Gabriel Oswaldo García López, Sra. Maribel Soraya Góngora Obando, 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. Johnny Vicente Mejía Delgado, Sr. Leopoldo Alberto Meneses Cabrera, Sra. Johanna Isabel Mera Montaña, Sr. Gregorio Hedilberto Mora Macías, Sr. Pablo Pilamunga Morocho, Sr. Raúl Mauricio Sánchez Vera, Srta. Ana Leticia Sánchez Vera, Sr. Raúl Vicente Sierra Sánchez, Sr. Manuel Rubén Soledispa Rodríguez, 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 2015 DE LA COMPAÑÍA

CCDI SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

Preside la sesión El Sr. ECON. MARCO ANTONIO ALARCÓN MURILLO y en calidad de Secretario actúa el Sr. LUIS ALBERTO MAYORGA LOPEZ.

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 Ocho horas Cuarenta y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

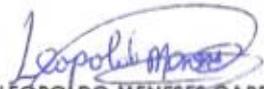
Aprobar los Estados Financieros del Año 2015 regidos a las Normas Internacionales de Información financiera

CCDI -SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

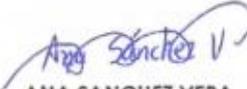
DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15

TELEFONOS: 2-476009 - 0985709711

GUAYAQUIL - ECUADOR


LEOPOLDO MENESES CABRERA

ACCIONISTA


ANA SANCHEZ VERA

ACCIONISTA


RAUL SANCHEZ VERA

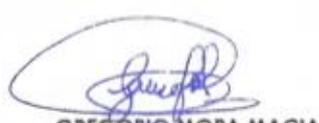
ACCIONISTA


MARIANA HERRERA VILLAMAR

ACCIONISTA


JOHNNY MEJIA DELGADO

ACCIONISTA


GREGORIO MORA MACIAS

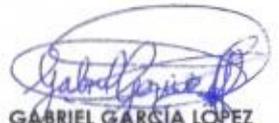
ACCIONISTA


PABLO PILAMUNGA MOROCHO

ACCIONISTA


JULIO SUMBA LUDIZACA

ACCIONISTA


GABRIEL GARCIA LOPEZ

ACCIONISTA


JOHANNA MERA MONTAÑO

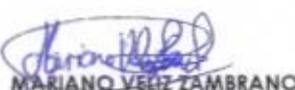
ACCIONISTA


MANUEL SOLEDISPA RODRIGUEZ

ACCIONISTA


RAUL SIERRA SANCHEZ

ACCIONISTA


MARIANO VELEZ ZAMBRANO

ACCIONISTA

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 11h10 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. LUIS ALBERTO MAYORGA LOPEZ
SECRETARIO JUNTA GENERAL

SRA. ARELIS ALVARADO PINCAY
ACCIONISTA

SR. LENIN ESCOBAR MORA
ACCIONISTA

SR. SIMON GAETE GONZALEZ
ACCIONISTA

SRA. MARIBEL GONGORA OBANDO
ACCIONISTA

FERRETOS S.A.
ACCIONISTA

SR. PEDRO DELGADO ZAMBRANO
ACCIONISTA

JONNY GUTIERREZ PONCE
ACCIONISTA

JAMEL MIRANDA HERRERA
ACCIONISTA

DAVID LOAYZA CRIOLLO
ACCIONISTA

LAURO LOGROÑO TORRES
ACCIONISTA

JOSE LOOR CASTILLO
ACCIONISTA

HILDA AYALA NAPA
ACCIONISTA