

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 TRES días del mes de Marzo del 2017, a las DIEZ 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 Looor 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 Lucizaca, 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 2016 DE LA COMPAÑÍA CCDI SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

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

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cuarenta minutos; Secretaría 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 2016 regidos a las Normas Internacionales de Información financiera

CCDI -SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

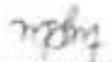
DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15
TELEFONOS: 2-476009 - 0985709711
GUAYAQUIL - ECUADOR

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 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:


SR. JUAN SILVA CORONEL
PRESIDENTE JUNTA GENERAL


ECON. MARCO ANTONIO ALARCON MURILLO
SECRETARIO JUNTA GENERAL


SRA. ARBELIS ALVARADO PINCAY
ACCIONISTA

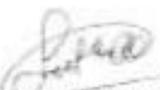

SR. LENIN ESCOBAR MORA
ACCIONISTA


SR. SIMON GAETE GONZALEZ
ACCIONISTA


SRA. MARIBEL GONGORA OBANDO
ACCIONISTA


FERRETONSA S.A.
ACCIONISTA


SR. PEDRO DELGADO ZAMBRANO
ACCIONISTA


JHONNY GUTIERREZ PONCE
ACCIONISTA


JAMEL MIRANDA HERRERA
ACCIONISTA


DAVID LOAYZA ORIOLO
ACCIONISTA


LAURO LOGROÑO TORRES
ACCIONISTA


JOSE LOOR CASTILLO
ACCIONISTA


HILDA AYALA NAPA
ACCIONISTA

CCDI -SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15

TELEFONOS: 2-476009 - 0985709711

GUAYAQUIL - ECUADOR



LEOPOLDO MENESÉS 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



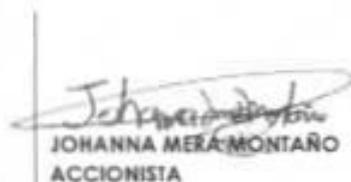
JULIO SUMBA LUDIZACA

ACCIONISTA



GABRIEL GARCIA LOPEZ

ACCIONISTA



JOHANNA MERA MONTAÑO

ACCIONISTA



MANUEL SOLEDISPA RODRIGUEZ

ACCIONISTA



RAUL SIERRA SANCHEZ

ACCIONISTA



MARIANO VELEZ ZAMBRANO

ACCIONISTA