

# CCDI –SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

---

DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15

TELEFONOS: 044627928 – 0985709711

GUAYAQUIL - ECUADOR

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

En Guayaquil, a los NUEVE 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 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, Sra. Karen Ruiz Franco, Srta. Jamel Sanchez Miranda, Sr. Raúl Mauricio Sánchez Vera, Srta. Ana Leticia Sánchez Vera, Sr. Raúl Vicente Sierra Sánchez, Sr. Manuel Rubén Soledispa Rodríguez, Sra. Marilyn Solis Holguin, Sr. Roberto Suarez Moran, 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 2017 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. Eddy Vera Reina.

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 2017 regidos a las Normas Internacionales de Información financiera

---

# CCDI –SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15  
TELEFONOS: 044627928 – 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



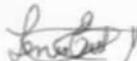
SR. EDDY VERA REINA

SECRETARIO JUNTA GENERAL



SRA. ARELIS ALVARADO PINCAY

ACCIONISTA



SR. LENIN ESCOBAR MORA

ACCIONISTA



SR. SIMON GAETE GONZALEZ

ACCIONISTA



SRA. MARIBEL GONGORA OBANDO

ACCIONISTA



FERRETÓNSA S.A.

ACCIONISTA



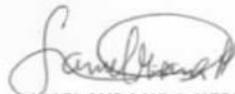
SR. PEDRO DELGADO ZAMBRANO

ACCIONISTA



JHONNY GUTIERREZ PONCE

ACCIONISTA



JAMEL MIRANDA HERRERA

ACCIONISTA



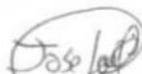
DAVID LOAYZA CRIOLLO

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: 044627928 - 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 MONTANO

ACCIONISTA

MANUEL SOLEDISPA RODRIGUEZ

ACCIONISTA

RAUL SIERRA SANCHEZ

ACCIONISTA

KAREN RUIZ FRANCO

ACCIONISTA

JAMEL SANCHEZ MIRANDA

ACCIONISTA

MARILYN SOLIS HOLGUIN

ACCIONISTA

ROBERTO SUAREZ MORAN

ACCIONISTA

MARIANO VELIZ ZAMBRANO

ACCIONISTA