

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 Once días del mes de Marzo del 2019, 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, Sra. Jenny Aristega Barreto, 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. Hevert Andres Miranda Zambrano, Sr. Gregorio Hedilberto Mora Macías, Sr. Luis Anibal Morocho Moreira, 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, Sra. Alicia Torres Cuzquillo, 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 2018 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 Ochenta y Siete 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 y cuarenta y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

CCDI –SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

DIRECCION: CALICUCHIMA 3806 ENTRE LA 14 Y LA 15

TELEFONOS: 044627928 – 0985709711

GUAYAQUIL - ECUADOR

Aprobar los Estados Financieros del Año 2018 regidos a las Normas Internacionales de Información financiera .

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h50 am 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



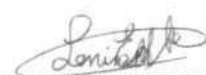
SR. EDDY VERA REINA

SECRETARIO JUNTA GENERAL



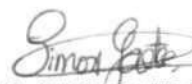
SRA. ARELIS ALVARADO PINCAY

ACCIONISTA



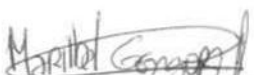
SR. LENIN ESCOBAR MORA

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 LOATZA 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 GARCÍA LOPEZ

ACCIONISTA


JOHANNA MERA MONTANO

ACCIONISTA


MANUEL SOLEDISPA RODRIGUEZ

ACCIONISTA


RAÚL SIERRA SANCHEZ

ACCIONISTA


KAREN RUIZ FRANCO

ACCIONISTA


JAMEL SANCHEZ MIRANDA

ACCIONISTA


MARILYN SOLIS HOLGUIN

ACCIONISTA


ROBERTO SUAREZ MORAN

ACCIONISTA


MARIANO VELIZ ZAMBRANO

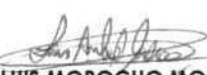
ACCIONISTA


JENNY ARISTEGA BARRETO

ACCIONISTA


ANDRES MIRANDA ZAMBRANO

ACCIONISTA


LUIS MOROCHO MOREIRA

ACCIONISTA


ALICIA TORRES CUZQUILLO

ACCIONISTA