

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

En Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del 2020, a las Once 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 Looz 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, Sr. Jorge Alvarado, Sr. Alex Correa, Sr. Eduardo Granda, Sr. Jean Paul Mendoza, Sr. Jimmy Rivera, Srta. Nathalia Sanchez, Sr. Nelson Yopez, 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 2019 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 cinco 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 Once horas y cuarenta minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2019 regidos a las Normas Internacionales de Información financiera .

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h50 pm 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

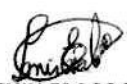
PRESIDENTE JUNTA GENERAL


SR. EDDY VERA REINA

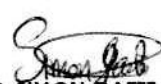
SECRETARIO JUNTA GENERAL


SRA. ARELIS ALVARADO PINCAY

ACCIONISTA


SR. LENIN ESCOBAR MORA

ACCIONISTA


SR. SIMON GAETE GONZALEZ

ACCIONISTA


SRA. MARIBEL GONGORA OBANDO

ACCIONISTA


FERRETÓN S.A.

ACCIONISTA


SR. PEDRO DELGADO ZAMBRANO

ACCIONISTA


JHONNY GUTIERREZ PONCE

ACCIONISTA


JAMEL MIRANDA HERRERA

ACCIONISTA


DAVID LOAYZA CRIOLLO

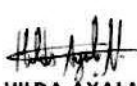
ACCIONISTA


LAURO LOGROÑO TORRES

ACCIONISTA


JOSE LOOK CASTILLO

ACCIONISTA


HILDA AYALA NAPA

ACCIONISTA


LEOPOLDO MENESES CABRERA

ACCIONISTA


ANA SANCHEZ VERA

ACCIONISTA


RAUL SANCHEZ VERA

ACCIONISTA


MARIANA HERRERA VILLAMAR
ACCIONISTA


JOHNNY MEJIA DELGADO
ACCIONISTA


GREGORIO MORA MACIAS
ACCIONISTA

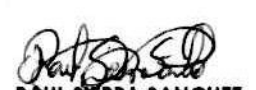

PABLO PILAMUNGA MOROCHO
ACCIONISTA


JULIO SUMBA LUDIZACA
ACCIONISTA


GABRIEL GARCIA LOPEZ
ACCIONISTA


JOHANNA MERA MONTAÑO
ACCIONISTA


MANUEL SOLEDISPA RODRIGUEZ
ACCIONISTA


RAUL SIERRA SANCHEZ
ACCIONISTA

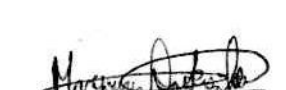

KAREN RUIZ FRANCO
ACCIONISTA


JAMEL SANCHEZ MIRANDA
ACCIONISTA


MARLYN SOLIS HOLGUIN
ACCIONISTA


ROBERTO SUAREZ MORAN
ACCIONISTA

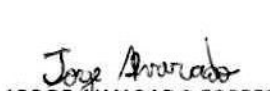

MARIANO VELIZ ZAMBRANO
ACCIONISTA


JENNY ARISTEGA BARRETO
ACCIONISTA


ANDRES MIRANDA ZAMBRANO
ACCIONISTA

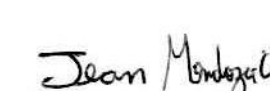

LUIS MOROCHO MOREIRA
ACCIONISTA


ALICIA TORRES GUZQUILLO
ACCIONISTA


JORGE ALVARADO TORRES
ACCIONISTA

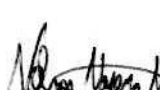

ALEX CORREA MORAN
ACCIONISTA


EDUARDO GRANDA
ACCIONISTA


JEAN PAUL MENDOZA
ACCIONISTA


JIMMY RIVERA
ACCIONISTA


NATHALIA SANCHEZ
ACCIONISTA


NELSON YEPEZ
ACCIONISTA