

REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA DE EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS MTMLOGISTICO S.A.

En Cayambe siendo las 14:30 horas del día 10 de abril del 2012, se inicia la reunión ordinaria con los siguientes puntos tratar:

1. Constatación del quórum
2. Revisión y aprobación del informe gerencial en referencia al año 2011.
3. Puntos varios

1. **CONSTACION DEL QUORUM.** - Con presencia la presencia del socio mayoritario, toma la Palabra y sugiere como secretario al Ingeniero Freddy Andrange, el Ingeniero Marco Andrange en calidad de Gerente expone el balance de operaciones del 2011, en el cual no ávido incremento alguno sigue con el precio pactado desde el contrato adquirido en marzo del 2009, manifiesta además que la empresa desde el 2009 que inició sus operaciones se ha venido mantenido con las colaboración de las personas que han iniciado operaciones con la empresa, y que el número de personas que trabajan en la empresa no supera las quince personas, supo expresar que uno de los objetivos planteados por la empresa en años anteriores fue la construcción del edificio propio de la empresa y que sus mejoras han continuado en el presente año, ya que ahora las instalaciones son de primer orden y la satisfacción se refleja en la comodidad que tienen sus colaboradores, su cliente y la facilidad que hay para nuestros proveedores de acceder a sus patios y ubicar los tanqueros con normalidad día a día. Y que para el presente año el objetivo es poder adquirir dos vehículos para a movilización del personal que trabaja en la operación.

También supo exponer que la empresa ha venido mejorando continuamente y que los índices de nuestro cliente para con la operación logística son cifras que son ejemplos de administración en el área de Rumbo seguro.

2. **REVISION Y APROBACION DEL INFORME GERENCIAL EN REFERENCIA AL AÑO 2011.** - Con los argumentos expuestos se procede a la aprobación del balance presentado el cual arroja una ganancia anual de 30.006,18 (TREINTA MIL SEIS DOLARES CON 18 CENTAVOS), y aprueban el informe de comisario emitido por Falcón Miriam Soledad. Misma que es nombrada para el siguiente periodo como comisario.

3. **PUNTOS VARIOS.** - Se procede a realizar el nombramiento del representante legal. Sin más temas que tratar se finaliza la reunión siendo las 16:30 horas

ACCIONISTA

Andrange Delgado Marco Vinicio



ACCIONISTA

Andrange Delgado Freddy Armando

