

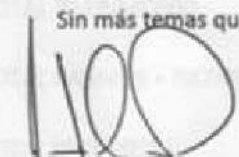
REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA DE EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS

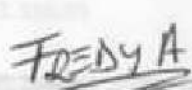
MTMLOGISTICO S.A.

En Cayambe siendo las 16:00 horas del día 19 de abril del 2013, se inicia la reunión ordinaria con los siguientes puntos tratar:

1. Constatación del quorum
2. Revisión y aprobación del informe gerencial en referencia al año 2012.
3. Nombrar el representante legal para los próximos 2 años
4. Puntos varios
1. **CONSTACION DEL QUORUM.-** Con presencia la presencia del socio mayoritario, toma la Palabra y sugiere como secretario al Ingeniero Freddy Andrango; el Ingeniero Marco Andrango en calidad de Gerente expone el balance de operaciones del 2012, en el cual detalla que el costo del servicio logístico no ha tenido incremento alguno sigue con el precio pactado desde el contrato adquirido en marzo del 2009, manifiesta además que la empresa se ha venido mantenido con un rol de pagos de por lo menos 15 personas y que en su mayoría son personas q han iniciado operaciones con la empresa, además también supo expresar que uno de los objetivos planteados para este año era la adquisición de vehículos propias de la compañía para dar mejor servicio en la optimización de rutas, objetivo que se ha cumplido .
2. **REVISION Y APROBACION DEL INFORME GERENCIAL EN REFERENCIA AL AÑO 2012.-** Con los argumentos expuestos se procede a la aprobación del balance presentado el cual arroja una ganancia anual de 7.467.67 (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 67 CENTAVOS), y aprueban el informe de comisario emitido por Falcón Miriam Soledad. Misma que es nombrada para el siguiente periodo como comisario.
3. **REELECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL.-** Con el fin de renovar los nombramientos tanto de representante legal y de presidente de la empresa, de esta manera dando fil cumplimiento al artículo decimo sexto de la constitución de la Empresa de Servicios Logísticos MTM Logístico S.A.; se reelige así al el Ing. Marco Vinicio Andrango Delgado para que cumpla las funciones de representante legal de la empresa por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de su inscripción.
4. **PUNTOS VARIOS.-** Se procede a realizar el nombramiento del representante legal. Sin más temas que tratar se finaliza la reunión siendo las 18:00 horas


Andrango Delgado Marco Vinicio

ACCIONISTA


Andrango Delgado Fredy Armando

ACCIONISTA