

REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA DE EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS

MTMLOGISTICO S.A.

En Cayambe siendo las 14:00 horas del día 11 de abril del 2014, se inicia la reunión ordinaria con los siguientes puntos a tratar:

1. Constatación del quorum
2. Revisión y aprobación del informe gerencial en referencia al año 2013.
3. Nombrar el presidente de la empresa para los próximos 2 años
4. Puntos varios
1. **CONSTACION DEL QUORUM.-** Con presencia la presencia del socio mayoritario, Marco Vinicio Andrango Delgado, el socio minoritarios Fredy Armando Andrango Delgado y de la señora Marjorie Granda Contadora de la empresa, toma la Palabra y sugiere como secretaria a la señora Marjorie Granda; el Ingeniero Marco Andrango en calidad de Gerente expone el balance de operaciones del 2013, e inicia su rendición de cuentas, aclarando que el costo del servicio logístico no ha tenido incremento alguno sigue con el precio pactado desde el contrato adquirido en marzo del 2009 con la empresa Ecuajugos S.A. su único cliente mayoritario, manifiesta además que la empresa se ha venido mantenido con un rol de pagos de por lo menos 14 personas de las cuales 4 incluyendo su persona son administrativos, 6 forman parte de la operación Logística y 5 personas en operaciones varias, acota además que la mayoría de sus colaboradores han iniciado operaciones con la empresa, también supo expresar que los objetivos planteados durante estos cuatro años de operación han ido cumpliéndose teniendo así el edificio para poder brindar un mejor servicio, vehículos para poder dar mejor servicio en la optimización de rutas y que el personal está satisfecho con el trabajo que realiza, objetivos que se ha cumplido durante este tiempo, además con el afán de poder llegar a una renovación de la prestación de servicios a su cliente principal se a empezado a capacitar al personal y gestionar acciones para la obtención del certificado de calidad a procesos de gestión ISO 9000-2001.
2. **REVISION Y APROBACION DEL INFORME GERENCIAL EN REFERENCIA AL AÑO 2013.-** Con los argumentos expuestos se procede a la aprobación del balance presentado el cual arrojó una ganancia anual de 27.473,56 (VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOLARES CON 56 CENTAVOS), solicita a la contadora de la empresa se realice la declaración de acuerdo a las cifras arrojadas, y a la vez se cumpla con el pago de las utilidades generadas a todos los colaboradores, aprueban el informe de comitativo 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 el nombramiento de presidente de la empresa, de esta manera dando fiel cumplimiento al artículo decimo sexto de la constitución de la Empresa de Servicios Logísticos MTM Logístico

S.A.; se reelige así al Ing. Freddy Armando Andrango Delgado para que cumpla las funciones de presidente 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 de presidente.

Si más temas que tratar se finaliza la reunión siendo las 16:30 horas



Andrango Delgado Marco Vinicio
ACCIONISTA



Andrango Delgado Freddy Armando
ACCIONISTA



Marjorie Granda
Secretaria