

En Cayambe siendo las 16:00 horas del día 09 de marzo 2015, 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 2014.
3. Nombrar el gerente general 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 2014, 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., mismo contrato que fue renovado en Junio 2014, por el lapso de un año calendario sin revisión en su precio destacando además que esta empresa es 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 4 personas en operaciones varias, acota además que la mayoría de sus colaboradores han iniciado operaciones con la empresa lo que expresa la conformidad de ellos para con el patrono, también supo expresar que los objetivos planteados durante estos cinco años de operación has ido cumpliéndose teniendo así el edificio para poder brindar un mejor servicio, el mismo que requiere de mantenimiento continuo para el uso y se va a acondicionando de acuerdo al requerimiento del cliente, vehículos para poder dar mejor servicio en la optimización de rutas, supo recalcar que su afán es cumplir con los requerimientos sociales y legales de la empresa y por tal motivo en este año se realizó la inversión de un Software administrativo contable para que todos los usuarios puedan tener la información a mano y a tiempo, quedando así satisfecho con el trabajo q 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, además que se ha invertido en Seguridad y Salud Ocupacional para el bienestar mutuo de los colaboradores y de la empresa, buscando siempre equilibrar fuerzas y tener mejores resultados.

Dirección: Cayambe, Panamericana Norte, Km. 1 1/2 - Pichincha, Ecuador.  
Teléfono: 02 3610162 / 0995 888 848 / 0990 888 888

[www.mtm.com.ec](http://www.mtm.com.ec)

acuerdo a las cifras arrojadas, y a la vez se cumple con la...  
generadas a todos los colaboradores. aprueban el informe de comisario emitido por  
Ana Cristina Rosero Tobar. Misma que es nombrada para el siguiente periodo como  
comisario.

3. **REELECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL.**-Con el fin de renovar el nombramiento de  
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 el 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.

Sin más temas que tratar se finaliza la reunión siendo las 17:30 horas



Andrango Delgado Marco Vinicio

ACCIONISTA



Andrango Delgado Fredy Armando

ACCIONISTA



Mátjorie Granda  
Secretaria



Dirección: Cayambe, Panamericana Norte, Km. 1 1/2 - Pichincha, Ecuador.  
Teléfonos: 02 3610162 / 0995 888 848 / 0990 888 888

[www.mtm.com.ec](http://www.mtm.com.ec)