



REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA DE EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS MTMLOGISTICO S.A.

En Cayambe siendo las 15:00 horas del día martes 15 de marzo 2016, 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 2015.
3. Nombrar el presidente 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 2015, e inicia su rendición de cuentas, aclarando que el costo del servicio logístico a partir de la firma del nuevo contrato de prestación de servicios logístico, ha tenido una disminución del 7% del precio pactado en el contrato adquirido en marzo del 2009 con la empresa Ecuajugos S.A. mismo contrato que fue renovado en Junio 2015, por el lapso de un año calendario, destacando además que esta empresa es único cliente mayoritario, pese a este decremento la empresa se ha venido mantenido con un rol de pagos de por lo menos 13 personas de las cuales 4 incluyendo su persona son administrativos, 6 forman parte de la operación Logística y 3 personas en operaciones varias, en su gran mayoría son colaboradores que 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 este año de operación han ido cumpliéndose teniendo así el edificio mejorado y con mayor infraestructura para poder brindar un mejor servicio, el mismo que requiere de mantenimiento continuo para el uso y se va acondicionando de acuerdo al requerimiento del cliente, vehículos para poder dar mejor servicio en la optimización de rutas, y con el fin de cumplir con los requerimientos sociales y legales de la empresa, quedando así satisfecho con el trabajo que realiza, mismo que se plasmó en la calificación de proveedores de ECUAJUGOS obteniendo un calificación "A", para poder seguir actuando como proveedor calificado, sumando a esto 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.

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 comisario emitido por Ana Cristina Rosero Tobar. Misma que es nombrada para el siguiente período como comisario.

3. **REELECCION DE REPRESENTANTES LEGALES.**-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.

Sin 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