



REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA DE EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS

MTMLOGISTICO S.A.

En Cayambe siendo las 12:00 horas del día miércoles 15 de marzo 2017, 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 2016
3. Nombrar el presidente y gerente general de la empresa para los próximos 2 años
4. Puntos varios.

1. **CONSTACIÓN DEL QUORUM.-** Con presencia la presencia del socio mayoritario, Mario Vinicio Andrango Delgado, el socio minoritarios Fredy Armando Andrango Delgado y de la señora Marjorie Granda Contadora de la empresa, la misma que ejercerá como secretaria; el Ingeniero Marco Andrango en calidad de Gerente expone el balance de operaciones del 2016, e inicia su rendición de cuentas, inicia informando que para el año 2015-2016 el costo del servicio especializado para el cliente no se a modificado manteniéndose así con el valor de 23.800,00 de acuerdo al contrato celebrado con la empresa ECUAJUGOS S.A., añadió también que la empresa se ha venido manteniendo con un rol de pagos de 13 personas de las cuales 3 incluyendo su persona son administrativos, 7 forman parte de la operación logística y 3 personas en operaciones varias, 7 colaboradores han iniciado operaciones 3 una antigüedad de 5 años y 3 con una antigüedad de 2 años, mencionando así que se a brindado estabilidad laboral al personal misma expresa la conformidad de ellos para con el patrono, también supo expresar que los objetivos planteados durante este año de operación has ido cumpliéndose así el mantenimiento adecuado y continuo del edificio para poder brindar un mejor servicio de acuerdo al requerimiento del cliente, se mantiene a la empresa con un vehiculos para poder optimizar la inspección de rutas, y con el fin de cumplir con los requerimientos sociales y legales de la empresa se ha invertido en capacitaciones exámenes anuales médicos y horarios feliables, 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.

2. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME GERENCIAL EN REFERENCIA AL AÑO 2016.-**

Con los argumentos expuestos se ordena a la aprobación del balance presentado al

cumplir 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 periodo como comisario.

3. **REELECCION DE REPRESENTANTES LEGALES.**-Con el fin de renovar el nombramiento de presidente y gerente de la empresa y 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 igual manera se reelige al Ing. Marco Vinicio Andrango Delgado para que siga cumpliendo con las funciones de Gerente General y por ende como 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 los nombramientos para la firma respectiva.

Toma la palabra el Ing Marco Andrango, el cual comenta a la junta que debido a la recesión económica que atraviesa el país, nuestro cliente mayoritario a tomado la decisión de renovar el contrato de servicios por un año calendario, con disminución de labores y por ende disminución de valores, mismo que será acordado en días posteriores.

Sin más temas que tratar se finaliza la reunión siendo las 13:30 horas



Andrango Delgado Marco Vinicio

ACCIONISTA



Andrango Delgado Freddy Armando

ACCIONISTA



Secretaria