



REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA DE EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS MTMLOGISTICO S.A.

En Cayambe siendo las 15:00 horas del día jueves 15 de marzo 2018, 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 2017.
3. Solicitar crédito bancario para ampliar y gestionar nuevos ingresos para la empresa .
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, la misma que ejercerá como secretaria por asignación del representante legal ; el Ingeniero Marco Andrango en calidad de Gerente expone el balance de operaciones del 2017, e inicia su rendición de cuentas, inicia informando que el mes de marzo del 2017, se mantuvo varias conversaciones con Ecuajugos con el fin de renovar el contrato de prestación de servicios logísticos para el año 2017-2018, mismo que por la situación económica actual del país no fue renovado en su totalidad, el cliente mayoritario informó que el manejo de logística (control de rutas, asignaciones de tanqueros, patrullajes prefecturas y controles de ganaderos) queda suspendido, asignándonos labores de control y seguridad en el servicio especializado para el cliente, modificándose así el valor de \$23.800,00 a \$14.840,00 de acuerdo al contrato celebrado con la empresa Ecuajugos S.A., con lo antes mencionado la empresa tuvo que reducir el personal que realizaba las labores de logística reduciendo así su nómina a 11 personas de las cuales 3 incluyendo su persona son administrativos, 4 forman parte de la operación Logística y 3 personas en operaciones varias, 6 colaboradores han iniciado operaciones. 2 con una antigüedad de 5 años ; y 1 con una antigüedad de 2 años; y 2 de 1 a 12 meses, mencionando así que se a tratado es lo posible de brindar 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 mantener el 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 medicos y horarios flexibles, con el trabajo que realiza, se plasmó en la calificación de proveedores de ECUAJUGOS obteniendo un calificación "B", para poder seguir actuando como proveedor calificado, sumando a esto se ha invertido en Seguridad y Salud Ocupacional para el bienestar mutuo de los

Dirección: Cayambe, Panamericana Norte, Km. 1 1/2 - Pichincha, Ecuador.

Telefonos: 02 3610162 / 0995 888 848 / 0990 888 888

www.mtm.com.ec



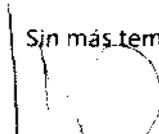
colaboradores y de la empresa, buscando siempre equilibrar fuerzas y tener mejores resultados, así mismo, informó que debido a una mala maniobra en el uso del vehículo de la empresa tuvo que vender el vehículo con pérdida,

Mencionó además que la Gerencia ha venido ofertando sus servicios a varias empresas por lo que sus gastos de gestión han sido consecuentes, con el fin de poder obtener nuevos ingresos.

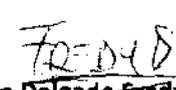
2. **REVISION Y APROBACION DEL INFORME GERENCIAL EN REFERENCIA AL AÑO 2017.-** Con los argumentos expuestos se procede a la aprobación del balance presentado el cual arroja una ganancia anual contable de \$ 4.560,77 (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA DÓLARES CON 77 CENTAVOS), solicita a la contadora de la 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 trabajadores de la empresa, y que las utilidades de los accionistas se mantengan acumuladas. Las partes aprueban el informe de comisario emitido por Ana Cristina Rosero Tobar. Misma que es nombrada para el siguiente periodo como comisario.
3. **SOLICITAR CRÉDITO BANCARIO PARA AMPLIAR Y GESTIONAR NUEVOS INGRESOS PARA LA EMPRESA.-** Con el fin de incrementar la cartera de servicios de la MTM Logístico S.A.; se analiza información contable y financiera con el fin de solicitar un crédito bancario al BANCO PICHINCHA, el mismo que se aprueba y se solicita a la contadora de la empresa se entregue la documentación pertinente para gestionar este crédito, con el cual se invertirá en un nuevo vehículo para uso de la empresa e invertir en futuros nuevos ingresos.
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

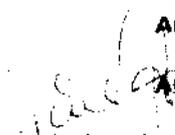
Sin más temas que tratar se finaliza la reunión siendo las 16:30 horas


Andrango Delgado Marco Vinicio

ACCIONISTA


Andrango Delgado Freddy Armando

ACCIONISTA


Marjorie 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