



REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA DE EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS MTMLOGISTICO S.A.

En Cayambe siendo las 15:00 horas del día jueves 25 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 2018.
 3. Nombrar a los directivos de la empresa (Gerente y Presidente) .
 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, la señora Marjorie Granda Contadora de la empresa, la misma ejercerá como secretaria por asignación del representante legal ; el Ingeniero Marco Andrango en calidad de Gerente expone el balance de operaciones del 2018, e inicia su rendición de cuentas, inicia informando que el mes de marzo del 2018, se mantuvo varias conversaciones con Ecuajugos con el fin de renovar el contrato de prestación de servicios logísticos para el año 2018-2019, mismo que por la situación económica actual del país no fue renovado, el cliente mayoritario, siguió asignándonos labores de control y seguridad en el servicio especializado para el cliente, manteniéndose hasta segunda orden el valor \$14.840,00., con lo antes mencionado en el mes de Julio, la empresa nos hace saber que ECUAJUGOS S.A. ha tomado la decisión de no renovar el contrato, y por ende dar por terminado el servicio dándonos tres meses de gracias con el fin de cubrir las obligaciones patronales para con sus empleados, con este antecedente la empresa tuvo que liquidar al personal que realizaba las labores de control y logística reduciendo así su nómina de 11 a 3 personas; las cuales son administrativos, así también supo mencionar que le edificio se rentará para genera ingresos.

Mencionó además que la Gerencia ha venido ofertando sus servicios a varias empresas por lo que sus gastos de gestión has 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 pérdida anual contable de \$ 33.067,27 (TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE DÓLARES CON 27 CENTAVOS), solicita a la contadora de la empresa se realice la declaración de acuerdo a las cifras arrojadas, y que las utilidades caídas accionistas que se mantienen cubran el resultado del ejercicio. Las partes aprueban el

Dirección: Cayambe, Panamericana Norte, Km. 1 1/2 - Pichincha, Ecuador.
Teléfonos: 02 3610762 / 0995 888 848 / 0990 888 888

www.mtm.com.ec



informe de comisario emitido por Gabriela Rosero Tobar. Misma que es nombrada para el siguiente periodo como comisario.

3. **NOMBRAR A LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA (GERENTE Y PRESIDENTE).** Con el fin de renovar el nombramiento de presidente y gerente de la empresa y de esta manera dando fiel cumplimiento al artículo décimo 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 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, se procederá a ofertar bienes y servicios a otros clientes y que la empresa seguirá funcionando, en espera de días mejores

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