

REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA DE EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS MTMLOGISTICO S.A.

En Cayambe siendo las 10:00 horas del día lunes 16 de marzo 2020, se inicia la reunión ordinaria con los siguientes puntos a tratar:

1. Constatación del quorum
 2. Revisión y aprobación del informe gerencial en referencia al año 2019.
 3. 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 2019 mismo que fue revisado previamente con la contadora, e inicia su rendición de cuentas, inicia informando que debido a la situación económica actual del país no ha sido fructífero este año, pese a que se ha ofertado el servicio de operación logística no se ha podido concretar ningún contrato en esta línea de negocio, y con el fin de mitigar en parte el costo de las tres personas que permanece al servicio de la empresa se ha visto la opción de aceptar un contrato de servicio administrativo y contable con la compañía CANEXANTRAC S.A., y a su vez el arrendamiento de las instalaciones empresariales para su funcionamiento, generando así un ingreso para mantener a flote la empresa, por tanto los gastos de gestión han sido consecuentes a sus ingresos.
 2. **REVISION Y APROBACION DEL INFORME GERENCIAL EN REFERENCIA AL AÑO 2018.-** Con los argumentos expuestos se procede a la aprobación del balance presentado el cual arroja una pérdida anual contable de \$ 33.214.90 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATRORCE DÓLARES CON 90 CENTAVOS), solicita a la contadora de la empresa se realice la declaración de acuerdo a las cifras arrojadas, y que las utilidades acumuladas que se mantienen cubran el resultado del ejercicio. Las partes aprueban el informe de comisario emitido por Gabriela Rosero Tobar. Misma que es nombrada para el siguiente periodo como comisario.
 3. **PUNTOS VARIOS.-** 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

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

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

www.mtm.com.ec



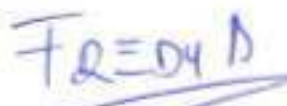
mejores, se aprueba por unanimidad el informe y se concede 30 minutos de receso para elaborar el acta y proceder a las firmas respectivas.

Sin más temas que tratar se finaliza la reunión siendo las 11:30 horas



Andrango Delgado Marco Vinicio

ACCIONISTA



Andrango Delgado Freddy Armando

ACCIONISTA



Marjorie Granda

Secretaria