

## ***Asamblea Extraordinaria De Accionistas***

Asamblea Extraordinaria de accionistas de la empresa MPM GLOBAL LOGISTIC SERVICES para la aprobación de la cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones Acta n.º 1 a los 06 días del mes de Enero del año 2017, siendo las 16H00 , en las instalaciones de la empresa Av. De las Américas salida Aeropuerto Internacional JJO, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas: Accionista: Representado por o por sí mismo: Número de acciones:

C.I.	Nombres	País	Valor	Porcentaje
1801490283	MOYA OÑATE MARCO PATRICIO	ECUADOR	1.499,00	99,933%
1801995463	MOYA OÑATE MARIA MAGDALENA	ECUADOR	1,00	0,0667%
			1.500,00	100%

Suma de acciones 1500 Asisten todos el 100 % los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria extraordinaria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 días del mes de Enero del año 2017, dirigida a la dirección de Correo Electrónico registrada en la compañía por cada uno de ellos. También concurrió a la reunión la Administradora Gerencial. A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria extraordinaria: **ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
4. Propuesta
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Marco Moya Oñate informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100 % acciones de un total de 2 Accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, correspondieron al 100% de accionistas presentes

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Marco Moya Oñate, como presidente y La Sra. Gina Valverde como secretaria.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Marco Moya Oñate dio lectura al siguiente informe: Señores accionistas: Rendimos a ustedes el informe que nos compete, la situación económica de la empresa durante los Últimos meses, viene atravesando una difícil situación, luego del Informe del contador de la Perdida Generada

por el ingreso tardío en el IESS en el Año 2015, la empresa corre un Alto riesgo en ser Tomada en cuenta para entrar en Disolución.

4º. Propuesta para la No disolución de la empresa. Escuchado el informe del Presidente y la Junta Directiva sobre la dificultad económica que atraviesa la sociedad, se propone a la Asamblea de Accionistas, que autorice la Cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones, con el Dinero Prestado por el Accionista Mayoritario de la Empresa para con esto lograr que el Patrimonio de la empresa sea Positivo y no entre en Disolución por el Organismo de Control.

En este estado de la Asamblea, se hace un receso por 20 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Representante Legal iniciar todas las gestiones

5º. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las.17H00 del 06 De Enero del 2017.

  
Moya Oñate Marco Patricio  
Presidente - secretario  
C.I. 1801490283

  
Maria Moya Oñate  
Accionista.  
C.I. 18019995463

  
Ing. Nixon Hernández M.  
Contador  
Reg. Prof. 15990