

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAVEHÍCULOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las diez horas, en las oficina de la compañía ubicada en la Av. 10 de agosto N44-318 y Av. El Inca, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía MEGAVEHÍCULOS S.A., en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía.

Por secretaria se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
DIMAR HOLDINGS LLC	USD. 83.992,00	USD. 83.992,00	83.992	99,98%	Sí
CARLOS WILFRIDO TEJADA CAÑIZARES	USD. 9,00	USD. 9,00	9	0,02%	Sí
TOTAL	USD. 84.001,00	USD. 84.001,00	84.001	100%	

Se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente y aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS.

Actúa como secretaria Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, la señorita Mayra Diaz León y como presidente Ad-hoc el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma.

Luego de constatar la asistencia de los accionistas, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

6. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien presenta el informe de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2013.

7. Conocimiento y aprobación del informe de Oficial de Cumplimiento para el ejercicio económico 2013

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el informe del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio económico 2013

8. Renuncia del Gerente General de la compañía

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente Ad-hoc de la junta, quien informa a la Junta General que el actual Gerente General, señor Eduardo Vinicio Acosta Espinoza, ha presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando.

9. Nombramiento de Gerente General de la compañía

Toma la palabra el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma, Presidente Ad-hoc de la junta, quien manifiesta la necesidad de nombrar un Gerente General, para