

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

En la ciudad de Quito, el día lunes 24 de septiembre del 2015, a las 15:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida 10 de agosto N44-318 y avenida el Inca, se reúnen los Accionistas de MEGAVEHÍCULOS S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO US \$	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE %	ASISTENCIA
DIMAR HOLDINGS LLC.	USD. 83.992	83.992	99.99%	SI
CARLOS WILFRIDO TEJADA CANIZARES	USD. 9.00	9	0.01%	SI
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 84.001</b>	<b>84.001</b>	<b>100%</b>	

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Giovanni Moreno Lapo y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Julián Rafael Terán Aguilar.

Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, se acepta por unanimidad reunirse, el Presidente declara formalmente instalada La Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS y dispone que se proceda a conocer el orden del día, que es el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

**1.- DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑÍA MEGAVEHÍCULOS S.A**

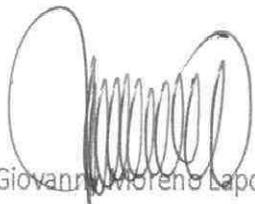
EL Presidente de la Junta, expone que por convenir a los intereses de la Compañía, es necesario realizar dicha designación.

Luego de un intercambio de opiniones y de analizar el tema, los accionistas de la Compañía por unanimidad resuelven lo siguiente:

**1.- NOMBRAR AL SEÑOR BYRON ALCOCER TELLO COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑÍA MEGAVEHÍCULOS S.A**

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los accionistas.

En Quito, a los 24 días del mes de septiembre del 2015.



Giovanni Moreno Lapo

**Presidente Ad-Hoc de la Junta**



Vicente Ramiro López Velasco

**DIMAR HOLDINGS LLC.**

**Socio**



Julián Rafael Terán Aguilar

**Secretario Ad-Hoc de la Junta**



Carlos Wilfrido Tejada Cañizares

**Socio**