

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MEGAVEHICULOS S.A.**

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Empresa, Av. 10 de Agosto N44-318 y Av. El Inca, hoy día 15 DE MARZO DEL 2017 a las 14 h 00 , se presentan por sus propios derechos, los accionistas de MEGAVEHICULOS S.A. , cuyo capital se conforma de la siguiente forma:

Marco Lener Velasco Freire	99.99%
Carlos Wilfrido Tejada Cañizares	0.01%

El Sr. Marco Lener Velasco Freire envía comunicación en el sentido de autorizar al Sr. Marco Velasco Mantilla representarlo en la presente Junta.

Por decisión unánime de la junta, actúan como Secretario el Sr Geovanny Patricio Moreno Lapo y como Presidente el Sr. Diego Eduardo Guerrero Coloma. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la junta tiene el carácter de Ordinaria y tiene por objeto conocer y resolver sobre los puntos constantes en el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Proceder a dar lectura y poner en conocimiento los Estados Financieros del año 2016

La Presidencia dispone se inicie el conocimiento y resolución del punto aprobado constante en el Orden del Día.

Tras lo anteriormente señalado se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado:

Los accionistas presentes de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros del año 2016 y acumular sus utilidades.

1. El punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

Una vez que se ha resuelto el punto constante en el Orden del Día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta, al cabo del cual el Secretario da lectura y los accionistas la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente clausura la sesión a las 15 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, se levanta la sesión agradeciendo a los accionistas por su asistencia.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas presentes en unidad de acto.

Guerrero Coloma Diego Eduardo
PRESIDENTE

Geovanny Patricio Moreno Lapo
SECRETARIO

Velasco Mantilla Marco
ACCIONISTA

Tejada Cañizares Carlos Wilfrido
ACCIONISTA

En representación de Sr. Marco Velasco Freire