



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Regavehículos S.A.
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 158649
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gino Fabricio Gavelli Barrera
 CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: DIMAR HOLDINGS LLC
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Estadounidense
 DOMICILIO: Delaware

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Issac Amable Aldas Aldas
 NACIONALIDAD: Ecuatoriano
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1802034387
 DOMICILIO: Guzayquil - Ecuador

3336

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

3337

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
	Juan Carlos de Santiago Patilla	Casado	Mexicana	Mexico DF.

X

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DÍA

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO



2014	17	01	14	200493
------	----	----	----	--------

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGA:

GINO FABRICIO GAVELLI BARRERA

CUANTIA: INDETERMINADA

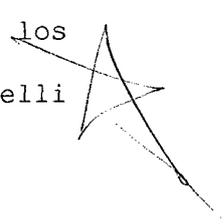
DI 2, COPIAS.-

ABP...

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy veinte y uno de marzo del dos mil catorce, ante mí Doctor **ALEX BARRERA ESPÍN, NOTARIO DECIMO CUARTO DE QUITO**; comparece el señor GINO FABRICIO GAVELLI BARRERA, por sus propios derechos y los que representa de la compañía Megavehículos S.A., en su calidad de Gerente General.- El compareciente es de estado civil divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, de profesión Ingeniero Comercial, mayor de edad, hábil y capaz en derecho para contratar y obligarse, quien me

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

demuestran su identidad con el documento de identificación que me presenta; y, advertido que fue el compareciente por mí el Notario, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que se eleve a escritura pública la siguiente minuta que dice: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, díguese hacer constar la presente Declaración Juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece el señor GINO FABRICIO GAVELLI BARRERA; por sus propios derechos y por los que representa de la compañía Megavehículos, en calidad de Gerente General. El compareciente es ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número cero uno cero uno seis siete dos ocho tres guion cero (010167283-0), de profesión Ingeniero Comercial, mayor de edad, de estado civil divorciado, domiciliado y residente en ésta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El señor Gino Fabricio Gavelli Barrera, en forma libre y voluntaria y bajo Juramento declara que los accionistas de la compañía Megavehículos S.A., son la compañía DIMAR HOLDINGS LLC y el señor Carlos Wilfrido Tejada Cañizares; nombres que constan en libro de acciones y accionistas y en el libro talonario de la compañía Megavehículos S.A., así como en los registros que posee la Superintendencia de Compañías. **TERCERA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Agréguese como documentos habilitantes los siguientes: el nombramiento del señor Gino Fabricio Gavelli



DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO



Barrera en su calidad de Gerente General de la Compañía Megavehículos S.A., y copia de la Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Megavehículos S.A. **CUARTA.- CUANTÍA:** La cuantía por su naturaleza es indeterminada. Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de éste instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que junto con las enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por mí el Notario, queda elevada a escritura pública junto con los documentos anexos y habilitantes que aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado Rolando Flores Tierra, con registro diecisiete guion dos mil doce guion seiscientos cuatro del Foro de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-

SR. GINO FABRICIO GAVELLI BARRERA

c.c. 010/1672850



DR. ALEX BARRERA ESPÍN

NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

El nota-

**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 secretaría 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 Díaz León y preside la misma el señor Iván Gonzalo Ubidia Mejía, Presidente de la compañía

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 económico del 2013
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2013
4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.
5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013
6. Renuncia del Gerente General de la compañía.
7. Nombramiento del Gerente General de la compañía.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:



1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Toma la palabra el señor Iván Gonzalo Ubidia Mejía, Presidente de la compañía, quien presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013

Toma la palabra el señor Iván Gonzalo Ubidia Mejía, Presidente de la compañía, quien presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2013.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2013

Toma la palabra el señor Iván Gonzalo Ubidia Mejía, Presidente de la compañía, quien presenta el informe de Gerente del 2013.

4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Iván Gonzalo Ubidia Mejía, Presidente de la compañía, quien presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

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

Toma la palabra el señor Iván Gonzalo Ubidia Mejía, Presidente de la compañía, quien presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

6. Renuncia del Gerente General de la compañía

Toma la palabra el señor Iván Gonzalo Ubidia Mejía, Presidente de la compañía, 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.

7. Nombramiento de Gerente General de la compañía

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

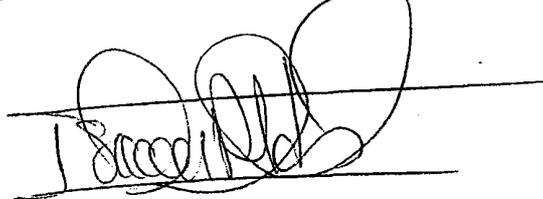
Toma la palabra el señor Iván Gonzalo Ubidia Mejía, Presidente de la compañía, quien manifiesta la necesidad de nombrar un Gerente General, para lo cual pone a consideración de la Junta el nombre del señor Gino Fabricio Gavelli Barrera.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

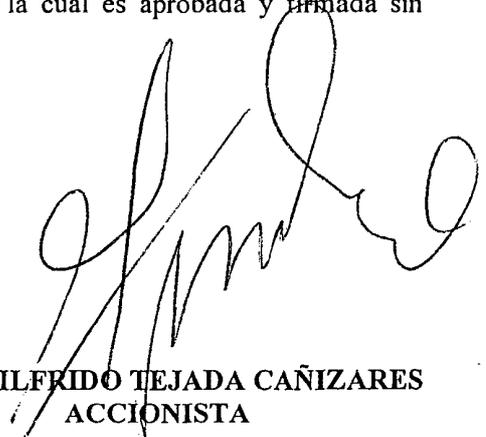
1. Aprobar por unanimidad el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente para el periodo del 2013
4. Aprobar por unanimidad el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.
5. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2013
6. Aceptar la renuncia puesta por el señor Eduardo Vinicio Acosta Espinoza, como Gerente General de la compañía.
7. Nombrar al señor Gino Fabricio Gavelli Barrera, como Gerente General de la compañía MEGAVEHÍCULOS S.A.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11h30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas.

Quito, a los 14 días de mes de Febrero del año 2014.



**DIMAR HOLDINGS LLC
ISAAC AMABLE ALDAS ALDAS
APODERADO
ACCIONISTA**



**CARLOS WILFRIDO TEJADA CAÑIZARES
ACCIONISTA**



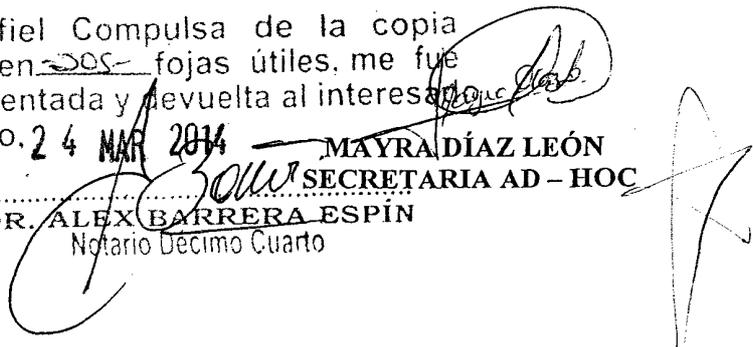
**IVÁN GONZALO UBIDIA MEJÍA
PRESIDENTE**

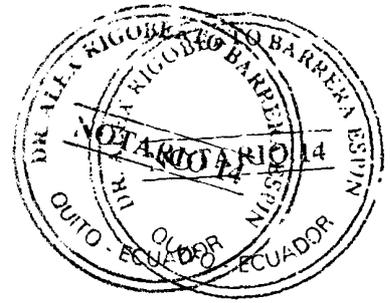
Es fiel Compulsa de la copia que en ~~205~~ fojas útiles, me fue presentada y devuelta al interesado.

Quito, 24 MAR 2014

**DR. ALEX BARRERA ESPÍN
Notario Décimo Cuarto**

**MAYRA DÍAZ LEÓN
SECRETARIA AD - HOC**





Quito, 18 de Febrero de 2014

Señor
Gino Fabricio Gavelli Barrera
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MEGAVEHÍCULOS S.A.**, en reunión mantenida el día 14 de febrero de 2014, tuvo el acierto de designar a ustedes como Gerente General de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social de la compañía, corresponde al Gerente General de la misma, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **MEGAVEHÍCULOS S.A.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, el día 06 de Septiembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de septiembre del 2007.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Mayra Díaz León
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **MEGAVEHÍCULOS S.A.**, que se me confiere según el nombramiento presente.

Quito, 18 de febrero de 2014.

Gino Fabricio Gavelli Barrera
C.C. 0101672830

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8459
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3208
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/02/2014
FECHA ACEPTACION:	18/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEGAVEHICULOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101672830	GAVELLI BARRERA GINO FABRICIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2705 DEL 13/09/2007 NOT. VIGESIMA PRIMERA DEL 06/09/2007.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

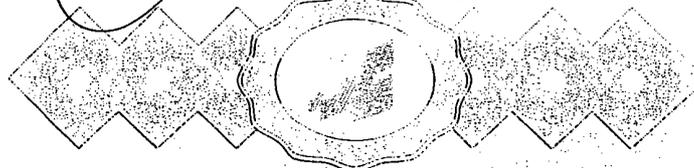
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI



RAZÓN CERTIFICO Y DOY FE QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS QUE EN NUMERO DE - DOS - HOJAS SON IGUALES A SUS ORIGINALES. LAS MISMAS QUE ME HAN SIDO PRESENTADAS EN ESTA NOTARIA PARA SU CERTIFICACIÓN. QUITO, 21 MAR 2014

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO





REPUBLICA DEL ECUADOR
OFICINA NACIONAL DE IDENTIFICACION

CIUDADANIA 010167283-0

BAVELLI BARRERA GINO FABRICIO
AZUAY/ELENCA/EL CARMEN RIVERA DAVALOS
22 OCTUBRE 1964
005-1 0005 0325 M
AZUAY/ELENCA
EL CARMEN 1964

EQUATORIANA***** V444514444

DIVORCIADO SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL

GINO BAVELLI
MARTA EDALIA BARRERA B
ELENCA 09/07/2010
09/07/2010

REN 2947549

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 31-FEB-2014

002 0101672830

002 - 0250
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
BAVELLI BARRERA GINO FABRICIO

PIEMONTE	CIRCONSCRIPCION	1
PROVINCIA	RAQUITO	3
QUITO	PERIQUITA	ZONA
CANTON		

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MÍ Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA FIEL **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE PROTOCOLO A MI CARGO, DE ESCRITURA PÚBLICA DE **DECLARACIÓN JURAMENTADA**. OTORGADO POR: **GINO FABRICIO GAVELLI BARRERA**. FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A, VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alex Barrera Espín".

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

