

12761 Exp. 158649 ✓
Renuncia Registrada
P.F.

ESCANEAR

Quito 23 de junio de 2016

Señores
Junta General de Socios ✓
MEGAVEHICULOS S.A. ✓
Ciudad

Apreciados Señores,

Por medio de la presente les informo mi decisión de renunciar al cargo de Gerente General de la compañía MEGAVEHICULOS S.A. ✓

2273/15

Por lo tanto a partir de la fecha solicito mi relevo de la Gerencia General de MEGAVEHICULOS S.A. ✓

Cordial Saludo,

TAMAYO ALTAMIRANO FREDY OSWALDO ✓
CC. 180112805-7 ✓

Recibido

23/06/2016 ✓

DIEGO EDUARDO GUERRERO COLOMA ✓
PRESIDENTE ✓
MEGAVEHÍCULOS S.A. ✓

TRÁMITE NÚMERO: 53301



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	38160
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12761
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

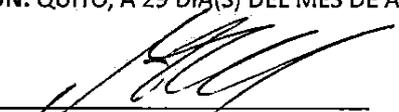
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEGAVEHÍCULOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	TAMAYO ALTAMIRANO FREDY OSWALDO
IDENTIFICACIÓN	1801128057
CARGO:	GERENTE GENERAL

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2705 DEL 13/09/2007 NOT. 21 DEL 06/09/2007 H.P

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016


AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA D-
CIUDADANÍA PCD
Nº 180112805-7

APellidos y Nombres
TAMAYO ALTAMIRANO
FREDY OSWALDO

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1945-06-04
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MARIA DE LOS A
GRANJA NÚREZ




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ING. ADM EMPRESAS

E333313222

APellidos y Nombres del Padre: TAMAYO TELMO OSWALDO

APellidos y Nombres de la Madre: ALTAMIRANO LIGIA YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2014-03-21

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-03-21

Director General: 

Tamayo Oswaldo: 

000933196

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017

017-0128

NÚMERO DE CERTIFICADO

1801128057

CÉDULA

TAMAYO ALTAMIRANO FREDY OSWALDO

TUNGURAHUA
PROVINCIA
AMBATO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
ATOCHA FICOA
PARROQUIA

0
0
ZONA

() PRESIDENTE DE LA JUNTA



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

En la ciudad de Quito, el día lunes 27 de junio del 2016, 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
TOTAL	USD. 84.001	84.001	100%	

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.

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. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MEGAVEHÍCULOS S.A. AL SEÑOR TAMAYO ALTAMIRANO FREDY OSWALDO.**

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

- 1. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MEGAVEHÍCULOS S.A. AL SEÑOR TAMAYO ALTAMIRANO FREDY OSWALDO.**

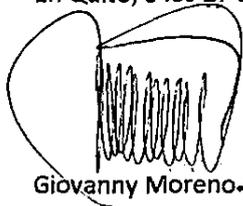
Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta el señor Giovanni Moreno Lapo, quien pone en conocimiento la renuncia presentada al cargo de Gerente General de la compañía MEGAVEHICULOS S.A., del señor **TAMAYO ALTAMIRANO FREDY OSWALDO**. Dejando a cargo de su representación al señor PRESIDENTE de la compañía el señor **DIEGO EDUARDO GUERRERO COLOMA**.

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

1. **ACEPTAR**, la renuncia del cargo de Gerente General de la Compañía MEGAVEHICULOS S.A., al señor **TAMAYO ALTAMIRANO FREDY OSWALDO**. Dejando a cargo de su representación al señor PRESIDENTE de la compañía el señor **DIEGO EDUARDO GUERRERO COLOMA**.

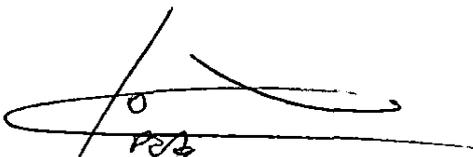
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los accionistas.

En Quito, a los 27 días del mes de junio del 2016.



Giovanni Moreno Lapo

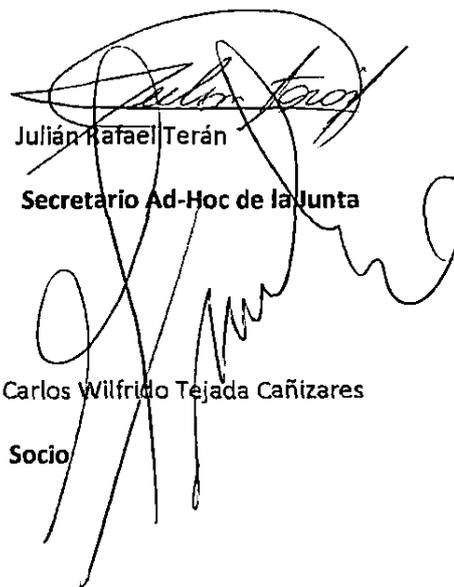
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Vicente Ramiro López Velasco

DIMAR HOLDINGS LLC.

Socio



Julián Rafael Terán

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Carlos Wilfrido Tejada Cañizares

Socio

MEGAVEHICULOS S.A. /

Quito, 05 de Julio de 2016 ✓

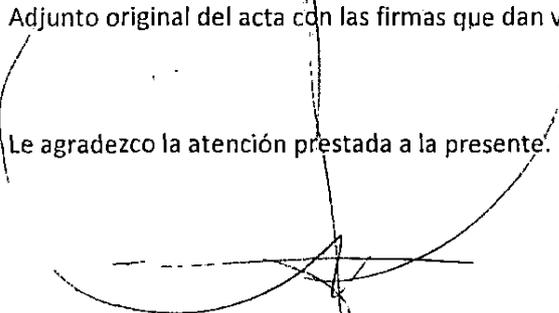
Señor.

Rubén Aguirre López

Registrador Mercantil del Cantón Quito

Por medio de la presente permítame hacerle llegar un saludo cordial y solicitarle que se inscriba la renuncia del señor TAMAYO ALTAMIRANO FREDY OSWALDO al cargo de GERENTE GENERAL conforme lo establece el Acta de Junta General Extraordinaria de la Compañía MEGAVEHÍCULOS S.A., que se llevó a cabo el día 27 de junio del 2016, por resolución de los socios de la Compañía. Adjunto original del acta con las firmas que dan validez a mi pedido.

Le agradezco la atención prestada a la presente.


DIEGO EDUARDO GUERRERO COLOMA
PRESIDENTE
MEGAVEHÍCULOS S.A. /

Quito 23 de junio de 2016

Economista
Diego Guerrero
Presidente
Megavehiculos S.A.

De mis consideración

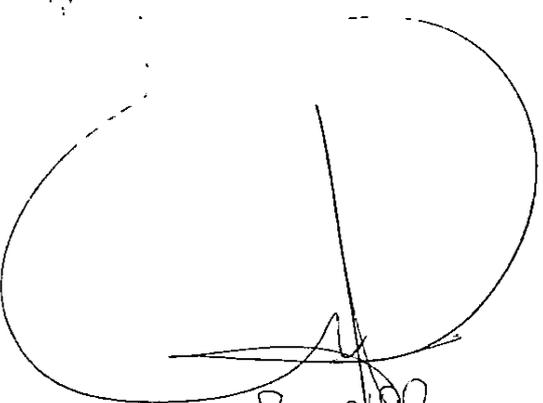
Por medio de la presente comunico a Usted, mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Empresa Megavehiculos S.A. que lo vengo desempeñando hasta la presente fecha.

Agradezco por su intermedio a los colaboradores y accionistas que permitieron laborar en la empresa.

Atentamente


Fredy Tamayo
GERENTE GENERAL
Megavehiculos S.A.

C.C. Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil


RECIBIDO
23/06/2016



ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de siete fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y nueve de Agosto del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-


**AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015**



ML/mm.-
Resp.....f.....

