

Quito, 23 de Agosto de 2017

54192

Señora  
**Mónica De Lourdes Díaz Tuguminago**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "MEGASUPPLY S.A.", reunida el 23 de Agosto de 2017, designó a usted como GERENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en el correspondiente Estatuto, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

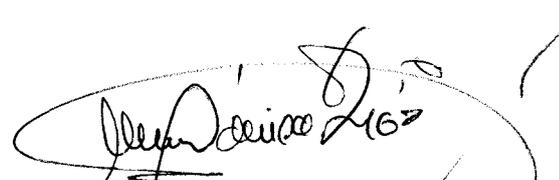
La compañía fue constituida el 6 de Mayo del 2009, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Gabriel Cobo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de Junio del 2009.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,

  
Sra. **Claudia Cecilia Robledo López**  
SECRETARIA AD HOC

Agradezco y acepto la designación de Gerente de la compañía "MEGASUPPLY S.A." Quito, 23 de Agosto del 2017.

  
Sra. **Mónica De Lourdes Díaz Tuguminago**  
C.C. 1714381538

Quito, 23 de Agosto del 2017

Señor  
**Pedro Sebastián Carrasco Zuffi**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, "MEGASUPPLY S.A.", reunida el 23 de Agosto del 2017, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. Sus funciones son las descritas en el Estatuto de constitución y las previstas para esta designación en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía fue constituida el 6 de Mayo del 2009, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Gabriel Cobo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de Junio del 2009.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,

  
Sra. Claudia Cecilia Robledo López  
SECRETARIA AD HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía "MEGASUPPLY S.A." Quito, 23 de Agosto del 2017.

  
Sr. Pedro Sebastián Carrasco Zuffi  
C.C. 17 084 45 43 - 0

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

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Agosto del 2017, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Accionistas de la empresa en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MEGASUPPLY S.A. Los Accionistas renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto al Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informe de Gerencia.
2. Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente de la Compañía.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente de la Compañía.
5. Conocer y resolver sobre la designación del Presidente de la Compañía.

Preside la reunión el señor Efraín Eduardo Herrera Moreno y actúa como Secretaria Ad hoc la señora Claudia Cecilia Robledo López. Se declara instalada la Junta, e inmediatamente toma la palabra el Presidente quien convoca a que se trate el orden del día.

**1.- Presentación de Informe de Gerencia.**

Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia

Una vez que se ha leído y deliberado, la Junta aprueba de forma unánime el informe presentado.

**2.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente de la Compañía.**

Se procede a dar lectura a la renuncia presentada por el señor Tito Enrique Proaño Rosero al cargo de Gerente, la que luego de las deliberaciones pertinentes y por haberse analizado con detenimiento las razones para dicha renuncia, los señores accionistas aceptan por unanimidad.

**3.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente de la Compañía.**

Se procede a dar lectura a la renuncia presentada por el señor Efraín Eduardo Herrera Moreno al cargo de Presidente, la que luego de las deliberaciones pertinentes y por haberse analizado con detenimiento las

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

razones para dicha renuncia, los señores accionistas aceptan por unanimidad.

**4.- Conocer y resolver sobre la designación del Gerente de la Compañía.**

Se dispone se trate el siguiente punto del orden del día, que es la designación de Gerente de la compañía. Toma la palabra el señor Trujillo Izurieta Oscar Eduardo, quien mociona como Gerente a la señora Mónica De Lourdes Díaz Tuguminago, nombramiento que conforme el Estatuto Social de la empresa estará vigente por cinco años.

La moción una vez considerada es aceptada en forma unánime.

**4.- Conocer y resolver sobre la designación del Presidente de la Compañía.**

Se dispone se trate el siguiente punto del orden del día, que es la designación de Presidente de la compañía. Toma la palabra el señor Trujillo Izurieta Oscar Eduardo, quien mociona como Presidente al señor Pedro Sebastián Carrasco Zuffi, nombramiento que conforme el Estatuto Social de la empresa estará vigente por cinco años.

La moción una vez considerada es aceptada en forma unánime.

Se dispone un receso para la redacción de los nombramientos y de la presente Acta, textos que una vez elaborados se leen íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



**Efraín Eduardo Herrera Moreno**  
Presidente - Accionista



**Wilson Fernando Freire Sandoval**  
Accionista



**Williams David Leiva Pacheco**  
Accionista

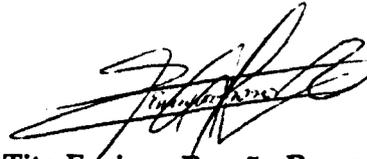


**Ricardo Andres Muñoz Andrade**  
Accionista

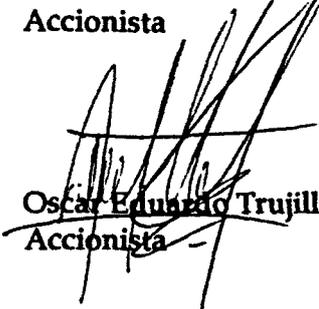




**Luis Humberto Pérez Iturralde**  
Accionista



**Tito Enrique Proaño Rosero**  
Accionista



**Oscar Eduardo Trujillo Izurieta**  
Accionista



**Daniel Santiago Ushiña Gusque**  
Accionista



**Claudia Cecilia Robledo López**  
Secretaria Ad hoc - Accionista



DL H