

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOLIMITSERVICE S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014

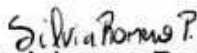
En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Abril del dos mil catorce, a las 14:00, se reúnen en el domicilio de la Compañía ubicada en sauces 9 Mz. 558 villa 6, los accionistas de la compañías: NOLIMITSERVICE SA a saber 1.- Marcos Marcelo Romero Padilla propietario de 999 acciones de nacionalidad ecuatoriano y 2.- Silvia Johanna Romero Padilla de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y normativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañías, el mismo que es de Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y universal de accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO .- Aprobación de los Estados Financieros y sus Anexos al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la reunión Silvia Johanna Romero Padilla. Una vez que se ha leído el único punto orden del día, el presidente mociona a la Sra. Silvia Cristina Padilla Ortuño como Secretario de la Junta. Aceptada y aprobada la designación, la presidente de la Junta toma la palabra e informa la aprobación de los estados Financieros previo informe favorable del gerente y comisario de la cía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión a las 15.30, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Silvia Cristina Padilla Ortuño

Secretario de la Junta


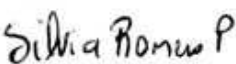

Silvia Johanna Romero Padilla

Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NOLIMITSERVICE S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

Capital Social \$1.000 (MIL 00/00 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y normativas a un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. de acciones	FIRMAS
Marcos Marcelo Romero Padilla	999	
Silvia Johanna Romero Padilla	1	
TOTAL 1.000		