

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ECUADOR SIN LIMITE ECUASINLIM S.A.**

En Guayaquil, al cuarto día del mes de Abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas situadas en la calle: Tungurahua 2514 y Francisco de Marcos, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUADOR SIN LIMITE ECUASINLIM S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista elaborada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A. MERA CASTANEDA DOLORES MARGARITA**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y
- B. MANRIQUE MERA CLAUDIO FEDERICO**, por sus propios derechos propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la Sra. **MERA CASTANEDA DOLORES MARGARITA**, quien lo hace con el carácter de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor **MANRIQUE MERA CLAUDIO FEDERICO**, Gerente General de la Sociedad

La presidente declara instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, probando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es **UN MIL** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha o igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.
3. ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que la empresa todavía en este periodo no ha comenzado su actividad principal, por cuanto no hay mas información que dar.

Adicional probar la recomendación que realizó el señor **CLAUDIO MANRIQUE MERA** sobre la elección como comisaria de la compañía a la CPA. **PATRICIA BOLAÑOS MIRANDA**.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas veinte minutos.

Para constancia de todo lo actuado firma en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- firmado; **NERA CASTAÑEDA DOLORES MARGARITA, ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA; MANRIQUE MERA CLAUDIO FEDERICO, ACCIONISTA; Y SECRETARIO DE LA JUNTA.**

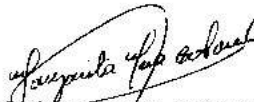
CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

CLAUDIO MANRIQUE MERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE
JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA ECUADOR SIN LIMITES ECUASINLIM S.A.
CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL 2014**

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DEVOTOS
MERA CASTAÑEDA DOLORES MARGARITA	400	400
MANRIQUE MERA CLAUDIO FEDERICO	400	400
TOTAL	800	800

Guayaquil, Abril 4 del 2014


DOLORES MERA CASTANEDA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


CLAUDIO MANRIQUE MERA
SECRETARIO DE LA JUNTA