

# PAMPOSH INTERNATIONAL S.A.

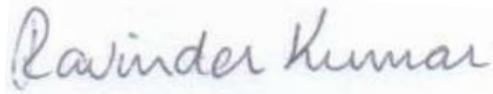
## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAMPOSH INTERNATIONAL S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Lomas de Urdesa Av. Olmos No. 403 Piso 4, los Accionistas la Compañía **PAMPOSH INTERNATIONAL S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **VIJAY KAUL**, propietario de 6500 acciones pagadas en su totalidad; **Y RAVINDER KUMAR KAUL**, propietario de 6500 acciones pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 13.000,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIO ADHOC el señor **SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ POSADA**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

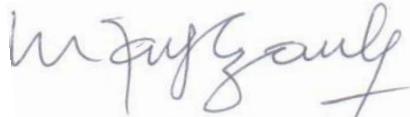
### **ORDEN DEL DÍA.-**

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. Toma la palabra el señor Presidente de la Junta **RAVINDER KUMAR KAUL**, quien comienza con la lectura de los informes correspondientes, manifestando que a su criterio todo se encuentra en perfecto orden. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el Sr. **RAVINDER KUMAR KAUL**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **VIJAY KAUL** ACCIONISTA y **SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ POSADA** Secretario ADHOC.-

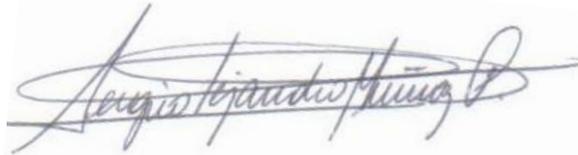
Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **PAMPOSH INTERNATIONAL S.A.** A mi cargo.- Guayaquil, 15 de marzo del 2012.-



**RAVINDER KUMAR KAUL**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**



**VIJAY KAUL**  
**ACCIONISTA**



**SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ POSADA**  
**SECRETARIO AD-HOC**