

# PAMPOSH INTERNATIONAL S.A.

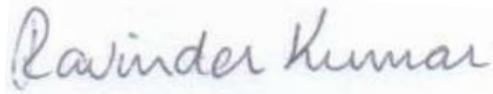
## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAMPOSH INTERNATIONAL S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Urdesa; Ebanos # 112 y Costanera, 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:

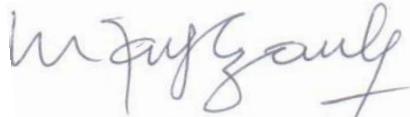
### **ORDEN DEL DÍA.-**

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, 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 2012, 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.-

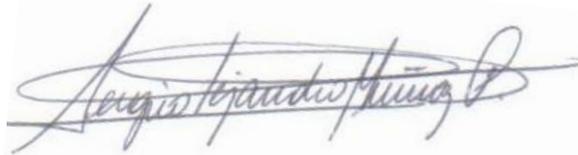
Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **PAMPOSH INTERNATIONAL S.A.** A mi cargo.- Guayaquil, 15 de marzo del 2013.-



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



**VIJAY KAUL**  
**ACCIONISTA**



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