

# 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 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Ebanos 112 y Costanera, los Accionistas la Compañía **PAMPOSH INTERNATIONAL S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **VIJAY KAUL**, propietario de 7500 acciones pagadas en un 100%; y el señor **RAVINDER KUMAR KAUL**, propietario de 7500 acciones pagadas en un 100%. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 13000 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA ADHOC la señora **KARINA LOOR VELEZ**. 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.-**

Revisión de los Estados financieros Correspondientes al ejercicio 2013. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR** los Estados financieros Correspondientes al ejercicio 2013. 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 el Presidente de la Junta señor **VIJAY KAUL** y ACCIONISTA, el Sr. **RAVINDER KUMAR KAUL** ACCIONISTA y **KARINA LOOR VELEZ** Secretaria AD-HOC.-

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, 19 de mayo del 2014.-

*Vijay Kaul*

**VIJAY KAUL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**

*Ravinder Kaul*

**RAVINDER KUMAR KAUL  
ACCIONISTA**

*Karina Loo Velez*

**KARINA LOOR VELEZ  
SECRETARIO AD-HOC**