

PAMPOSH INTERNATIONAL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTUS S.A. CELEBRADA EL DIA 08 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2019, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Alborada 3ra Et mz BR Solar 1, 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 **JUAN CARLOS CHAVEZ**. 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 de la compañía ARTUS S.A. correspondiente al ejercicio 2018. Se inicia la sesión y el Presidente de la Junta da la palabra al Representante Legal y Comisario respectivamente para que procedan a la lectura de los respectivos informes anuales. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018**. 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. **VIJAY KAUL**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **RAVINDER KUMAR KAUL** ACCIONISTA y **JUAN CARLOS CHAVEZ** Secretario 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, 08 de Marzo del 2019.-


VIJAY KAUL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


RAVINDER KUMAR KAUL.
ACCIONISTA


JUAN CARLOS CHAVEZ
SECRETARIO AD-HOC