



**P V S Internacional S.A. SALUMBERS**

Avenida Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center.  
Torre "B" Piso #2 Oficina #219. Telf: 6008912  
sales@pvsinternacional.com. www.pvsinternacional.com  
No. de Ruc: 0992844558001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "P V S INTERNACIONAL S.A. SALUMBERS" POR EL EJERCICIO ECONÓMICO  
2013, CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once de la mañana del día viernes once de abril del dos mil catorce, en el local social situado en la Cdla. Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana s/n, Edif. World Trade Center, Torre B, Piso 2, Oficina 219, se reunieron los señores accionistas de la compañía "P V S INTERNACIONAL S.A. SALUMBERS" con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para conocer el informe del Gerente, el Informe del Comisario, los Estados Financieros de la compañía, el Resultado del Ejercicio Económico del año 2013 de la compañía.

Preside la reunión, el Gerente de la compañía, Señor Saurabh Kumar Sagar. Actúa de Secretario el infrascrito Gerente antes mencionado.

El Secretario informa que se ha elaborado la lista de accionistas asistentes a esta Junta, de acuerdo con los datos que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y que son los siguientes:

Saurabh Kumar Sagar, propietario de 12.999 acciones ordinarias nominativas cada una; Rómulo Enrique Rivero Almeida propietario de 1 acciones ordinaria nominativa. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar. Se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Habiendo el quórum de ley, y estando los socios unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta para conocer los puntos señalados, el Presidente la declara legalmente constituida.

A continuación se lee el informe del Gerente, se lee el informe del Comisario y se analizan los Estados Financieros, todo lo cual es aprobado por unanimidad.

Se resuelve ratificar al comisario en sus funciones.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los mismos accionistas, se le da lectura al Acta y se la aprueba sin modificación alguna, con lo cual se da por terminada la sesión.

Para constancia firman todos los accionistas presentes,

Saurabh Kumar Sagar  
Gerente General – Accionista

Rómulo Rivero  
Rómulo Enrique Rivero Almeida  
Accionista