

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PVS INTERNACIONAL S.A.
SALUMBERS, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center Torre B Piso #2 Oficina #219, habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía PVS INTERNACIONAL S.A. SALUMBERS, señores, VIJAY CHOITHRAM NIHALANI, en representación de la compañía PVS INTERNACIONAL (S) PTE. LTD (Singapore), propietaria de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (24,999) y, el señor VIKASH VIJAY NIHALANI, propietario de UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA (1).

Preside la sesión el señor Vikash Vijay Nihalani, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor Joaquín Rodrigo Cano Espeso, Gerente, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2016 y dictar las resoluciones correspondientes;
 - 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2016 y dictar las resoluciones correspondientes;
 - 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2016, y dictar las resoluciones correspondientes;
- y,
- 4.- Conocer y resolver sobre el tratamiento de los resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden

del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta. El Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2016. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2016, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Finalmente, el Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al cuarto y último punto del orden del día, luego de lo cual, la Junta procedió a resolver sobre el destino de los resultados de la compañía, por el ejercicio económico del 2016. La junta acuerda que es prioridad de la compañía revertir la situación de pérdidas acumuladas con utilidades en ejercicios posteriores. Se deja constancia que la compañía en el cierre del ejercicio económico del año 2016 luego de la conciliación tributaria, arrojó una pérdida neta de \$193,498.16 (ciento noventa y tres mil cuatrocientos noventa y ocho dólares con dieciséis centavos). Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las diez y seis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.-



SR. VIKASH VIJAY NIHALANI
PRESIDENTE



SR. JOAQUIN RODRIGO CANO ESPESO
SECRETARIO



SR. VIJAY CHOITRAM NIHALANI
ACCIONISTA



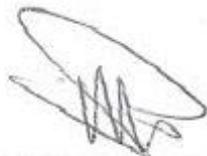
SR. VIKASH VIJAY NIHALANI
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PVS INTERNACIONAL S.A. SALUMBERS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

Accionista	No. Pasaporte	Acciones	Votos	Valor US \$	Firma
Sr. Vijay Choitram Nihalani	F1652698M	24999 (US\$ 1,00 c/u)	24999	24,999	
Vikash Vijay Nihalani	Z2059158	1 (US\$ 1.00 c/u)	1	1,00	
Total		25000	25000	25,000	

Lo certificamos.

Guayaquil, 15 de marzo de 2016.-


SR. VIKASH VIJAY NIHALANI
PRESIDENTE


SR. JOAQUIN RODRIGO CANO ESPESO
SECRETARIO