

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DANYVER S.A.**

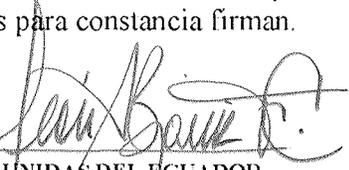
En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año 2019, a las diez horas, en las oficinas, ubicadas en Urdesa Calle tercera y Las Monjas N° 509, se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **DANYVER S.A.**, con asistencia de los accionistas, a saber: **a)** La compañía **BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.**, debidamente representada por el señor León Andres Bjarner Febres Cordero, en su calidad de Sub Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de **150.696** (ciento cincuenta mil seiscientos noventa y seis) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a ciento cincuenta mil seiscientos noventa y seis votos; **b)** La compañía **LABORATORIOS BI-FARMA C.A.**, debidamente representada por el Leon Andres Bjarner Febres Cordero, en su calidad de Sub Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de **86.112** (ochenta y seis mil ciento doce) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a ochenta y seis mil ciento doce votos; y **c)** La compañía **LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.**, debidamente representada por el Leon Andres Bjarner Febres Cordero, en su calidad de Sub Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de **121.992** (ciento veintiún mil novecientos noventa y dos) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a ciento veintiún mil novecientos noventa y dos votos lo que representa la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de US \$358.800,00 (Trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos) dólares de los Estados Unidos de América y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1) Conocer sobre el reparto de Utilidades de todo el ejercicio económico 2018 por el valor de US \$23,881.33 (Veintitrés mil ochocientos ochenta y un mil dólares con treinta y tres centavos)**

Actúa como Presidente el señor Dr. Christian Andrés Bjarner Elizalde, y como Secretario la Ab. León Andrés Bjarner Febres Cordero; el Presidente dispone que la Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos once y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y único punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2018 por el valor de US \$23,881.33, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores y el 10% para la Reserva Legal, el saldo generado de este ejercicio económico 2018 será repartido entre los accionista en su totalidad. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.



No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las once horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso, para que la Secretaría levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman.

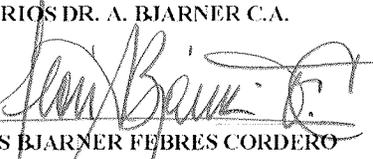

p. BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR
ACCIONISTA

p. LABORATORIOS BI-FARMA C.A.
ACCIONISTA

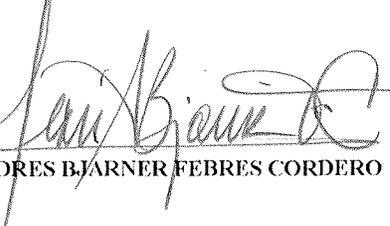
LEON ANDRES BJARNER FEBRES CORDERO
SUBGERENTE GENERAL


LEON ANDRES BJARNER FEBRES CORDERO
SUBGERENTE GENERAL

p. LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.
ACCIONISTA


LEON ANDRES BJARNER FEBRES CORDERO
SUBGERENTE GENERAL


DR. CHRISTIAN ANDRES BJARNER ELIZALDE
PRESIDENTE


AB. LEON ANDRES BJARNER FEBRES CORDERO
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DANYVER S.A.
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE 2019.

1.- La compañía BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A., debidamente representada por el señor León Andrés Bjarner Febres Cordero, en su calidad de Sub Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de 150.696 (ciento cincuenta mil seiscientos noventa y seis) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a ciento cincuenta mil seiscientos noventa y seis votos.

2.- La compañía LABORATORIOS BI-FARMA C.A., debidamente representada por el León Andrés Bjarner Febres Cordero, en su calidad de Sub Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de 86.112 (ochenta y seis mil ciento doce) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a ochenta y seis mil ciento doce votos.

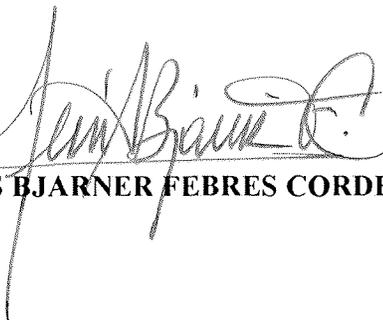
3.- La compañía LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A., debidamente representada por el León Andrés Bjarner Febres Cordero, en su calidad de Sub Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de 121.992 (ciento veintiún mil novecientos noventa y dos) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a ciento veintiún mil novecientos noventa y dos votos

Se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor.

Guayaquil, marzo 28 de 2019.



DR. CHRISTIAN ANDRÉS BJARNER ELIZALDE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



AB. LEÓN ANDRÉS BJARNER FEBRES CORDERO
SECRETARIO