

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA."

En Quito, a los 21 días del mes de Mayo de 2014, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en Av. Manuel Córdova Galarza Km 6 ½ y Paraíso, asisten los señores Cristina Naranjo e Ivan Campuzano, a nombre y en representación de los socios Grünenthal GmbH y Libra-pharm GmbH, respectivamente, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA.

Por designación unánime de los socios preside la Junta el señor Iván Meneses Yépez y actúa como Secretario el señor Guillermo Menéndez Burgos.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Grünenthal GmbH (Representada por la Sra. Cristina Naranjo)	13'663.722	13'663.722
Libra-pharm GmbH (Representada por el Sr. Iván Campuzano)	138.018	138.018
TOTAL	13'801.740	13'801.740

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US\$ 1 poseen en el capital de la compañía. Se declara legalmente instalada la presente Junta Universal, a efectos de lo cual, y también por unanimidad de todos los socios reunidos, acuerdan tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2013.
5. Designar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2014 y fijar su retribución.
6. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2014 y fijar su retribución.
7. Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2014.
8. Aprobación de remuneraciones para Directores y Administradores para el ejercicio 2014.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2013, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-

La Junta General de Socios por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2013.

5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2014 Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.-

La junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía al señor Patricio Álvarez para el período de un año. Se delega al Gerente General para que pacte el honorario correspondiente.

6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.

Por unanimidad se resuelve designar a la firma Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda. como auditores externos de la compañía por el ejercicio 2014. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

7. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014.

La Junta General de Socios por unanimidad resuelve aprobar el presupuesto de la compañía correspondiente al ejercicio 2014.

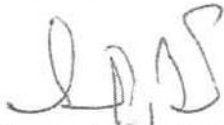
8. APROBACIÓN DE REMUNERACIONES PARA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES PARA EL EJERCICIO 2014

Considerando que la Junta previamente aprobó el presupuesto de la compañía, y en el mismo se encuentran detalladas las remuneraciones de los Directores y Administradores, la Junta General de Socios por unanimidad resuelve ratificar la aprobación de dichas remuneraciones para el ejercicio económico 2014.

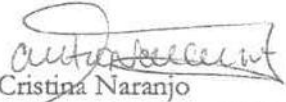
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:00 horas. Firman todos los presentes.



Iván Meneses Yépez
Presidente Ad-hoc



Guillermo Menéndez Burgos
Secretario



Cristina Naranjo
Representando a Grünenthal GmbH
Socio, Carta Poder



Iván Campuzano
Representando a Libra-pharm GmbH
Socio, Carta Poder