

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.**

En Quito, el día diez y ocho (18) de Abril de 2018, a las 10:00 am horas, en las oficinas de CorralRosales situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto Piso 12, asiste el Sr. Rafael Rosales Kuri, en nombre y en representación de los socios GRÜNENTHAL GMBH y LIBRA-PHARM GMBH los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

Por decisión unánime de los socios preside la Junta el Sr. Rafael Rosales Kuri y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Milton Carrera Proaño.

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:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US \$)</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>
GRÜNENTHAL GMBH (Representada por el Sr. Xavier Rosales Kuri)	14'158.286	14'158.286
LIBRA-PHARM GMBH (Representada por el Sr. Xavier Rosales Kuri)	143.014	143.014
<b>TOTAL</b>	<b>14'301.300</b>	<b>14'301.300</b>

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen derecho al voto en proporción a su número de participaciones. Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2017.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía.
6. Aprobar el presupuesto para el ejercicio 2018.
7. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.
8. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2018.
9. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gabriela Paredes como Subgerente de la compañía.
10. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Iván Meneses como Subgerente de la compañía.
11. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Subgerente Santiago Molina.
12. Conocer y resolver sobre el nombramiento de María José Timpe como Subgerente de la compañía.

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 2017.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2017, éste es aprobado con todos los votos a favor.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017. 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 2017.-**

La Junta General de Socios por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2017.

**5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general resuelve que, de la utilidad neta generada durante el período, esto es después del pago de la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se destine el 5% a la reserva legal (US\$ 72.785,00) y el saldo (1'382.924,00) se utilizará para absorber las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

**6. APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el presupuesto para el ejercicio 2018 presentado por el Gerente General.

**7. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACION.-**

La Junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía al Sr. Patricio Alvarez por un período de un año y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

**8. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Por unanimidad se resuelve designar a la firma Ernst & Young como auditores externos de la compañía por el ejercicio 2018. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

**9. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GABRIELA PAREDES COMO SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general por unanimidad resuelve nombrar a la Sra. Gabriela Paredes como Subgerente de la compañía, por un período estatutario de dos años.

**10. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE IVÁN MENESES COMO SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general por unanimidad resuelve nombrar al Sr. Iván Meneses como Subgerente de la compañía, por un período estatutario de dos años.

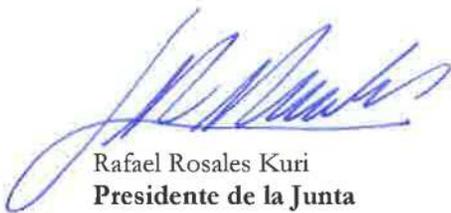
**11. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SUBGERENTE SANTIAGO MOLINA.**

La junta general por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada por el Sr. Santiago Molina como Subgerente de la compañía.

**12. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE MARIA JOSE TIMPE COMO SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general por unanimidad resuelve nombrar a María Jose Timpe como Subgerente de la compañía, por un período estatutario de dos (2) años.

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 11:00 am horas. Firman todos los presentes.



Rafael Rosales Kuri  
**Presidente de la Junta**



Milton Carrera Proaño  
**Secretario Ad-hoc**



Rafael Rosales Kuri  
**GRÜNENTHAL GMBH**  
Socio



Rafael Rosales Kuri  
**LIBRA-PHARM GMBH**  
Socio

