

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días de abril de 2014, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida de los Shyris N3-44 y Avenida Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la compañía **BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión el señor José Antonio Astudillo Pesantez y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Sebastián Gujarro

Los socios presentes y el capital que representan, son los siguientes:

SOCIO	REPRESENTADO POR	CAPITAL
ANASCO GMBH	Sebastián Gujarro	USD\$ 0,04
BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILUNGUNG GMBH	Jorge Astudillo Pesantez	USD\$2'175.809,84
TOTAL		USD\$2'175.809,88

Verificada la presencia del total del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013.

PUNTO DOS. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Balance General y Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO TRES. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

PUNTO CUATRO. Conocimiento y aprobación de del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013.

PUNTO CINCO. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014 fijación de sus honorarios.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Los socios por unanimidad resuelven aprobar el informe de Gerencia del año 2013 en todas sus partes, y felicitan al Gerente por las gestiones realizadas.

PUNTO DOS: Los socios por unanimidad aprueban el Estado de Resultados, Situación Financiera y Balance General del ejercicio económico 2013.

PUNTO TRES: Los socios por unanimidad resuelven aprobar el informe de Auditoría Externa, presentado por PRICEWATERHOUSE COOPERS en todas sus partes.

PUNTO CUATRO: Los socios por unanimidad resuelven la utilidad neta, que asciende a USD\$151,407, no será distribuida a los socios, y será asignada a la cuenta utilidades no distribuidas.

PUNTO CINCO: Los socios por unanimidad resuelven designar como Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014 a PRICEWATERHOUSE COOPRES.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11h00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente, los socios y el señor Secretario.



Sr. Sebastián Guijarro
SECRETARIO Ad-Hoc
Por ANASCO GBMH (SOCIA)



Sr. Jorge Astudillo Pesántez
PRESIDENTE
Por BOEHRINGER INGELHEIM
AUSLANDSBTEILUNGSGS GMBH
(SOCIA)