

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días de abril de 2015, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida de los Shyris N3-44 y Avenida Eloy Alfaro, se reúnen los socios de **BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, en Junta General Universal.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc el señor Sebastián Guijarro y actúa como Secretario el señor Jorge Antonio Astudillo Pérez en su calidad de Gerente.

Los socios presentes y los votos que les corresponden, son los siguientes:

SOCIOS	REPRESENTADO POR	CAPITAL
ANASCO GMBH	Sebastián Guijarro	USD\$ 0,04
BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILUNGSGS 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 Universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

PUNTO DOS. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Balance General y Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2014.

PUNTO TRES. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

PUNTO CUATRO. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2014.

PUNTO CINCO. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2015 y 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 2014 en todas sus partes, y felicitan al Gerente por las gestiones realizadas, el mismo que se acompaña como expediente al acta.

PUNTO DOS: Los socios por unanimidad aprueban el Estado de Resultados, Situación Financiera y Balance General del ejercicio económico 2014.

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

PUNTO CUATRO: Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2014, estos son los siguientes:

Utilidades antes de impuestos y participación de trabajadores:	USD 1,098,144.53
Menos: 15% Participación trabajadores	USD 164,721.68
Menos: Impuesto a la Renta, neto	USD 315,719.86

Utilidad Neta:	USD 617,702.99
----------------	----------------

Otros Resultados Integrales:	USD 106,379.54
------------------------------	----------------

Utilidad neta y resultado integral del año:	USD 511,323.45
---	----------------

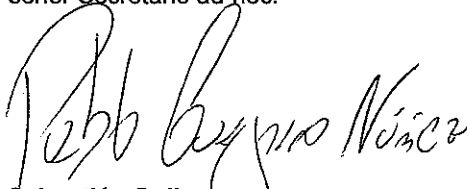
Suma que será destinada para la Reserva Legal:	USD 25,566.17
--	---------------

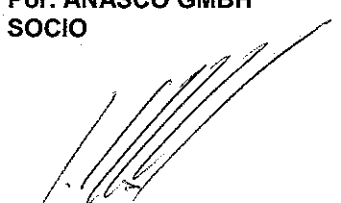
La utilidad neta cuyo valor es USD 485,757.28 será reclasificada como parte de los resultados acumulados.

PUNTO CINCO: Los socios por unanimidad resuelven designar como Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2015 a PRICEWATERHOUSE COOPERS y autorizan al Gerente General a fijar los honorarios en virtud de las negociaciones que se realicen a nivel corporativo

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 ad-hoc.


Sebastián Guijarro
PRESIDENTE AD-HOC
Por. ANASCO GMBH
SOCIO


Jorge Astudillo Pesántez
SECRETARIO
Por. BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBTEILUNGS GMBH
SOCIO