

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días de abril de 2019, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida de los Shyris N3-44 y Avenida Eloy Alfaro, se reúnen el representante de los socios de **BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, en Junta General Universal de Socios.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-hoc el señor Pablo Sebastián Guijarro Núñez y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Xavier Rodríguez.

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

| SOCIOS                                         | REPRESENTADO POR               | CAPITAL          |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| ANASCO GMBH                                    | Pablo Sebastián Guijarro Núñez | USD 0,04         |
| BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH | Pablo Sebastián Guijarro Núñez | USD 2'175.809,84 |
| TOTAL                                          |                                | USD 2'175.809,88 |

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

**PUNTO UNO.** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.

**PUNTO DOS.** Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2018 y designación de la firma de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

**PUNTO TRES.** Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al balance general a 31 de diciembre de 2018 y los Estados de Resultados correspondientes al período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;

**PUNTO CUATRO.** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

El señor Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión y procede a tratar un único punto del orden del día.

**MINUTES OF THE GENERAL UNIVERSAL  
MEMBERS MEETING OF BOEHRINGER INGELHEIM  
DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

In the Metropolitan District of Quito, on 30th, April of 2019, at 10:00 am, in the offices located in Avenida de los Shyris N3-44 y Avenida Eloy Alfaro, meet the representative of the partners of **BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, in General Universal Meeting of Members

The meeting is presided by Mr. Pablo Sebastián Guijarro as Ad-Hoc Chair and Mr. Xavier Rodríguez, acts as Ad-hoc Secretary.

The partners and their corresponding votes are the following:

| PARTNERS                                       | REPRESENTED BY                 | CAPITAL          |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| ANASCO GMBH                                    | Pablo Sebastián Guijarro Núñez | USD 0,04         |
| BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH | Pablo Sebastián Guijarro Núñez | USD 2'175.809,84 |
| TOTAL                                          |                                | USD 2'175.809,88 |

Upon verifying the presence of the total subscribed & paid capital of the company, the representative of the partners, pursuant to the provisions of Article 238 of the Companies Act, unanimously resolves to hold a General Universal Meeting, to discuss the agenda:

**POINT ONE.** Know and resolve on the report presented by the General Manager about its administration during the year 2018.

**POINT TWO.** To know and resolve on the report presented by the External Auditors on the financial year of 2018 and designation of the signature of External Auditors for the fiscal year 2019.

**POINT THREE.** To know and resolve about the financial statements corresponding to the balance sheet as of December 31, 2018 and the Results State corresponding to the period from January 1 to December 31, 2018;

**POINT FOUR.** Know and resolve about the destiny of the utilities of the fiscal year 2018.

The Ad-Hoc Chair declares the beginning of the meeting and continues to discuss the only item in the agenda:

**PUNTO UNO:** El representante de los socios por unanimidad resuelve aprobar el informe de Gerencia del año 2018 en todas sus partes, y felicitan al Gerente por las gestiones realizadas, el mismo que se acompaña como expediente al acta.

**PUNTO DOS:** El Representante de los socios resuelve aprobar el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por KPMG en todas sus partes.

Se designa a la misma compañía como encargada de la Auditoría Externa para el año 2019 y se autoriza a la Gerente como encargada la fijación de honorarios.

**PUNTO TRES:** El representante de los socios resuelve aprobar el balance general al 31 de diciembre de 2018 y los Estados de resultados del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

**PUNTO CUATRO:** El Presidente Ad-hoc pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2018, estos son los siguientes:

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Utilidades antes de impuestos y participación de trabajadores: | USD 1,230,766      |
| Menos: 15% Participación trabajadores                          | USD 184,615        |
| Menos: Impuesto a la Renta, net                                | USD 676,231        |
| <b>Utilidad Neta</b>                                           | <b>USD 369,920</b> |
| Otros Resultados Integrales                                    | USD 15,679         |
| <b>Utilidad neta y resultado integral del año</b>              | <b>USD 354,241</b> |
| Suma que será destinada para la Reserva Legal                  | USD 17,712         |

La utilidad neta cuyo valor es USD 336,529 será reclasificada como parte de los resultados acumulados.

Una vez conocido el valor de las utilidades a repartir a los trabajadores, el mismo que es por USD 184,615, la Sra. Isabelle Coudanne indica que la participación de los trabajadores con respecto a las utilidades se calcula en función del 15% de la utilidad contable anual antes de la deducción del impuesto a la renta, según lo establecido por la legislación ecuatoriana.

La Junta, luego de las deliberaciones respectivas, resuelve de forma unánime, la distribución a los trabajadores por USD 184,615, por concepto de utilidades a los trabajadores de la compañía.

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

Firman la presente acta el Presidente Ad-Hoc, el representante de los socios y el Secretario Ad-Hoc.

**POINT ONE:** The representative of the partners unanimously resolves to approve the management report of the year 2018 in all its parts, and congratulate the Manager for the steps taken, which is attached as a file to the minutes.

**POINT TWO:** The Representative of the partners resolves to approve the External Audit report corresponding to fiscal year 2018, presented by KPMG in all its parts.

The same company is appointed as the External Audit Manager for the year 2019 and the Manager is authorized to set fees.

**POINT THREE:** The representative of the shareholders resolves to approve the balance sheet as of December 31, 2018 and the income statements for the period from January 1 to December 31, 2018.

**POINT FOUR:** The President Ad-hoc announces to the partners the results of the fiscal year 2017, these are the following:

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Earnings before income tax and profit sharing: | USD 1,230,766      |
| Minus: 15% Profit Sharing                      | USD 184,615        |
| Minus: Income Tax                              | USD 676,231        |
| <b>Net Income</b>                              | <b>USD 369,920</b> |
| Other results                                  | USD 15,679         |
| <b>Net Income and other results</b>            | <b>USD 354,241</b> |
| Value will be allocated to the Legal Reserve   | USD 17,712         |

The Net income by USD 336,529 will be reclassified as part as accumulated earnings.

Once the value of the profits to be distributed to the workers is known, by USD 184,615. Ms. Isabelle Coudanne takes the floor and indicates that the workers' participation with respect to profits is calculated based on 15% of the annual accounting profit before the deduction of the income tax, as established by the Ecuadorian legislation.

The Board, after the respective deliberations, unanimously resolved to approve the distribution to the workers by USD 184,615, for concept of profits to workers of the company.

Having discussed the items on the agenda, a recess is granted to draft the Minutes. Upon its completion, the Meeting resumes and the terms herein are approved. The meeting adjourns at 11h00.

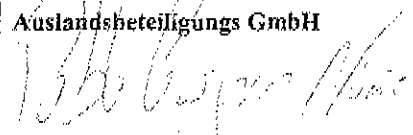
This Minute is signed by the Ad-Hoc Chair, the partners' representative and the Ad-Hoc Secretary.

p. Anasco GmbH y Boehringer Ingelheim  
Auslandsbeteiligungs GmbH

  
Pablo Sebastián Guijarro Núñez  
Representante de los Socios  
Presidente Ad-Hoc

  
Xavier Rodríguez  
Secretario Ad-hoc

For Anasco GmbH & Boehringer Ingelheim  
Auslandsbeteiligungs GmbH

  
Pablo Sebastián Guijarro Núñez  
Representative of the Partners  
Ad-Hoc Chair

  
Xavier Rodríguez  
Secretario Ad-hoc