

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los **11 días de mayo** de 2020, 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 CÍA. LTDA.**, en Junta General Ordinaria y Universal.

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	Dr. José Meythaler Baquero	USD 0,04
BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILUNG GMBH	Dr. José Meythaler Baquero	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 Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2019;

PUNTO DOS. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos del ejercicio económico del año 2019 y designación de la firma de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020;

PUNTO TRES. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y los Estados de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019; y,

PUNTO CUATRO. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

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

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

In the Metropolitan District of Quito, on **11th, May** of 2020, at 10:00 am, in the offices located in Los Shyris N3-44 and Eloy Alfaro avenue, meet the partners of **BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**, in Ordinary and Universal General Meeting.

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	Dr. José Meythaler Baquero	USD 0,04
BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILUNG GMBH	Dr. José Meythaler Baquero	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 an Ordinary and Universal General Meeting, to discuss the agenda:

POINT ONE. To know and resolve on the report presented by the General Manager about its administration during the year 2019;

POINT TWO. To know and resolve on the report presented by the External Auditors on the financial year of 2019 and designation of the signature of External Auditors for the fiscal year 2020;

POINT THREE. To know and resolve about the financial statements corresponding to the balance sheet as of December 31, 2019 and the Income Statement corresponding to the period from January 1 to December 31, 2019; and,

POINT FOUR. To know and resolve about the destiny of the results for the fiscal year 2019.

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

PUNTO UNO: la Junta, por unanimidad, resuelve conocer el informe de Gerencia del año 2019 en todas sus partes, y felicitan al Gerente por las gestiones realizadas, el mismo que se acompaña como expediente al acta.

PUNTO DOS: la Junta, por unanimidad, resuelve conocer el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por KPMG en todas sus partes.

Se designa a la misma compañía como encargada de la Auditoría Externa para el año 2020 y se autoriza al Gerente como encargado de la fijación de honorarios.

PUNTO TRES: La Junta resuelve conocer el balance general al 31 de diciembre de 2019 y los Estados de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

PUNTO CUATRO: El Presidente Ad-hoc pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2019, estos son los siguientes:

Utilidades antes de impuestos y participación de trabajadores:	USD 166,581
Menos: 15% Participación trabajadores	USD 24,987
Menos: Impuesto a la Renta, net	USD 469,650
Pérdida Neta	USD 328,056
Otros Resultados Integrales	USD 89,895
Pérdida Neta y resultado integral del año	USD 238,161
Suma que será destinada para la Reserva Legal	USD -

La pérdida neta cuyo valor es USD 238,161 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 24,987, el Sr. Marcelo Dotti 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.

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 partnership board, unanimously, resolves to know the management report of the year 2019 in all its parts, and congratulate the Manager for the steps taken, which is attached as a file to the minutes.

POINT TWO: the partnership board, unanimously, resolves to know the External Audit report corresponding to fiscal year 2019, presented by KPMG in all its parts.

The same company is appointed as the External Audit Manager for the year 2020 and the Manager is authorized to set fees.

POINT THREE: the partnership board, unanimously, resolves to know the balance sheet as of December 31, 2019 and the income statements for the period from January 1 to December 31, 2019.

POINT FOUR: The President Ad-hoc announces to the partnership board the results of the fiscal year 2019, these are the following:

Earnings before income tax and profit sharing:	USD 166,581
Minus: 15% Profit Sharing	USD 24,987
Minus: Income Tax	USD 469,650
Net Loss	USD 328,056
Other results	USD 89,895
Net Loss and other results	USD 238,161
Value will be allocated to the Legal Reserve	USD -

The Net loss by USD 238,161 will be reclassified as part as accumulated earnings.

Once the value of the profits to be distributed to the workers is known, by USD 24,987, Mr. Marcelo Dotti 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.

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

Dr. José Meythaler Baquero

Apoderado

DocuSigned by:
Sebastián Gujarro 11-May-2020
57334835011B4BC...

Sebastián Gujarro

Presidente Ad-Hoc

DocuSigned by:
Xavier Rodríguez
CB4F79FCC5264BC...

11-May-2020

Xavier Rodríguez

Secretario Ad-hoc

For Anasco Gmbh & Boehringer Ingelheim
Auslandsbeteiligungs GmbH

Dr. José Meythaler Baquero

Proxys

DocuSigned by:
Sebastián Gujarro 11-May-2020
57334835011B4BC...

Sebastián Gujarro

Ad-Hoc Chair

DocuSigned by:
Xavier Rodríguez
CB4F79FCC5264BC...

11-May-2020

Xavier Rodríguez

Secretario Ad-hoc