

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TAKEDA ECUADOR CIA.LTDA.**

En Quito, el 22 de abril de 2013, a las 12H00, en el local ubicado en la Avenida 6 de Diciembre No. 2816 y Paúl Rivet, Edificio Josueth González, Piso 10, el representante de los socios de la compañía **TAKEDA ECUADOR CIA.LTDA.**, decide constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, decide tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al Balance General al 31 de diciembre del 2012 y del estado de pérdidas y ganancias de la misma fecha.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NUMERO DE VOTOS
Nycomed Danmark Aps	Dr. José Meythaler Baquero	9.999
Nettopharma Aps	Dr. José Meythaler Baquero	1
TOTAL		10.000

La Junta designa como Presidente Ad-Hoc al Señor Doctor José Rafael Meythaler Baquero y como Secretaria Ad-Hoc la Señora Daniela Miño Brito.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2012 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo periodo, los cuales reflejan una pérdida de la compañía en USD 167.088,97, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

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 13H00.

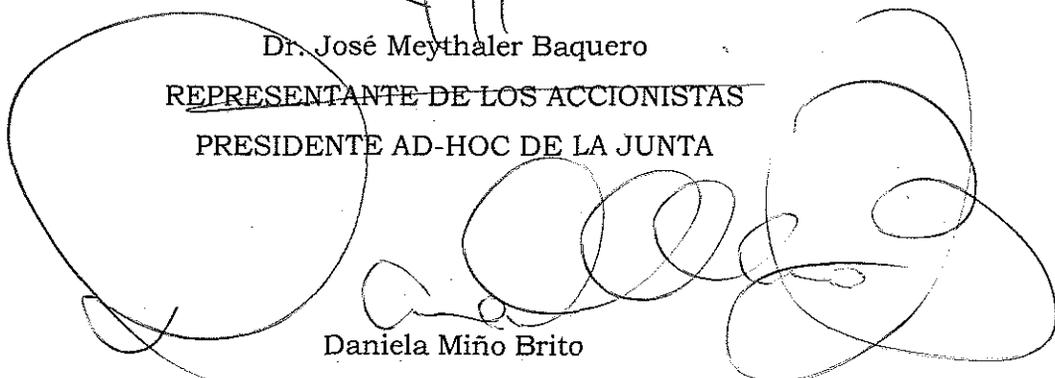
En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente Ad-Hoc de la Junta, el representante de los accionistas y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifica.



Dr. José Meythaler Baquero

~~REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS~~

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Daniela Miño Brito

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA