

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TAKEDA ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de julio de 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de los Shyris N9-38 y calle Bélgica, se reúnen los socios de la compañía TAKEDA ECUADOR CIA. LTDA.

Preside la Junta la abogada Avelina Ponce Gómez de la Torre, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la abogada Isabel Caicedo Mañá.

Los socios presentes y el capital suscrito y pagado que les corresponde en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIO	REPRESENTANTE	CAPITAL
NETTOPHARMA APS	Dr. José Rafael Meythaler Baquero	USD\$ 140,00
TAKEDA PHARMA A/S	Dr. José Rafael Meythaler Baquero	USD\$ 1'399.860,00
TOTAL		USD\$ 1'400.000,00

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Conocimiento y aprobación de la transferencia de participaciones que NETTOPHARMA APS mantiene en la compañía, a favor de NYCOMED GERMANY HOLDING GMBH.

La Presidente Ad-Hoc declara Instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

PUNTO ÚNICO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES QUE NETTOPHARMA APS MANTIENE EN LA COMPAÑÍA, A FAVOR DE NYCOMED GERMANY HOLDING GMBH.

Toma la palabra el representante de la socia NETTOPHARMA APS, y expone a la Junta que la compañía NYCOMED GERMANY HOLDING GMBH ha expresado su deseo de adquirir el porcentaje total de participaciones que NETTOPHARMA APS mantiene en la compañía. Esto es 140 participaciones de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una, que corresponden al 0,01% del capital social de la compañía.

Para tal efecto, se pone en conocimiento de la Junta el proyecto de acuerdo que contiene las bases de la transferencia.

Después de algunas deliberaciones, los socios, por unanimidad resuelven:

Aprobar el proyecto de transferencia de participaciones, y en consecuencia aprobar la transferencia de 140 participaciones de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una, contenidas en el Título de Participación No. 004, numeradas del 1.399.861 al 1.400.000, que mantiene

NETTOPHARMA APS en la compañía, a favor de NYCOMED GERMANY HOLDING GMBH.

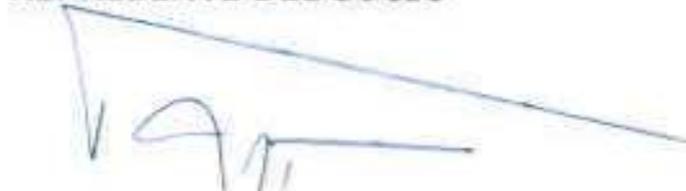
Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha de reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 11h00.

En constancia de todo lo actuado, los socios, la Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc quien certifica.



NETTOPHARMA APS

**Dr. José Rafael Meythaler Baquero
REPRESENTE DEL SOCIO**



TAKEDA PHARMA A/S

**Dr. José Rafael Meythaler Baquero
REPRESENTANTE DEL SOCIO**



**Avelina Ponce Gómez de la Torre
PRESIDENTE AD-HOC**



**Isabel Caicedo Mafía
SECRETARIA AD-HOC**