

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TAKEDA ECUADOR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de julio de 2015, siendo las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Shyris N9-38 y Bélgica, se reúne el representante de los socios de TAKEDA ECUADOR CIA. LTDA. en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Doctor José Rafael Meythaler, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Adriana Huidobro Peralta.

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

SOCIOS	REPRESENTANTE	VOTOS
TAKEDA PHARMA A/S	Dr. José Rafael Meythaler Baquero	1'399.860,00
TAKEDA GMBH	Dr. José Rafael Meythaler Baquero	140
TOTAL		1'400.000,00

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el representante de los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014

PUNTO DOS: Conocimiento del informe de Auditor Externo sobre el ejercicio económico 2014

PUNTO TRES: Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2014

PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los socios correspondientes al ejercicio económico 2014

PUNTO CINCO: Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta, y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014

El representante de los socios resuelve conocer y aprobar el informe de gestión presentado por el Gerente General referido al ejercicio económico 2014.

PUNTO DOS: Conocimiento del informe de Auditor Externo sobre el ejercicio económico 2014

El representante de los socios resuelve declarar conocido el informe presentado por los Auditores Externos, KPMG del Ecuador Cia. Ltda., sobre el ejercicio económico 2014.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014

Se pone en conocimiento del representante de los socios que los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014, son los siguientes:

Utilidad antes de impuestos	USD \$ 718.530,15
(-) 15% participación trabajadores	USD \$ 107.779,52
(-) Impuesto a la Renta	USD \$ 182.485,00
(-) Reserva Legal	USD \$ 142.000,00
Utilidad a disposición de socios	USD \$ 286.365,63

El representante de los socios resuelve aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2014

El representante de los socios resuelve aprobar el destino de las utilidades a disposición de la junta a la "cuenta de aporte futuras capitalizaciones".

PUNTO CINCO: Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015

El representante de los socios resuelve autorizar al Gerente General la designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijar sus honorarios.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que ha sido grabada de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 10h20.

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

TAKEDA GMBH/ TAKEDA PHARMA A/S
Dr. José Rafael Meythaler Baquero
REPRESENTANTE DE LOS SOCIOS
PRESIDENTE AD-HOC

Adriana Huilobro P.
Ab. Adriana Huilobro P.
SECRETARIA AD-HOC