

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOTOSCANA ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de Abril de 2015 a las 10H00, en el local ubicado en la Avenida 12 de Octubre y Abraham Lincoln, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía Biotoscana Ecuador S.A.

	Accionistas	Representante	Número de Acciones
1	Grupo Biotoscana, S.L.	Carlos Salazar Toscano representante legal PBP Representaciones Cía. Ltda.	685.841,00
2	Biotoscana Farma S.A.	Carlos Salazar Toscano representante legal PBP Representaciones Cía. Ltda.	36,097.00
TOTAL:			721.938.00

Por resolución unánime de los accionistas, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías se resuelve celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Biotoscana Ecuador S.A. Los accionistas de manera unánime acuerdan nombrar al señor Juan Manuel Marchán como Presidente Ad – Hoc y al señor Fernando Coral Carvajal, Gerente General de la compañía, como Secretario

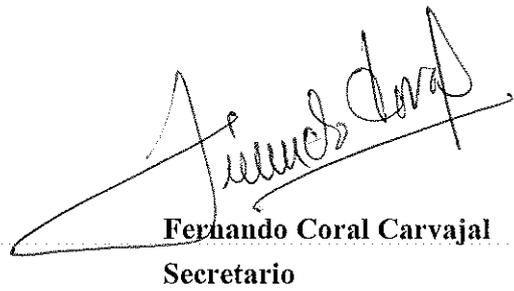
El Presidente de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

- a) Conocer y resolver las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes de los administradores y el comisario del ejercicio económico 2014.
- b) Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.
- c) Designar Comisario y Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

Los accionistas resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar y resolver el primer punto del orden del día acordado, esto es, conocer las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de



Juan Manuel Marchán Maldonado
Presidente Ad - Hoc



Fernando Coral Carvajal
Secretario



Carlos Salazar Toscano
Representante Legal PBP Representaciones Cía. Ltda.
Apoderado
Biotoscana Farma S.A. y Grupo Biotoscana S.L.