

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MEAD JOHNSON NUTRITION (ECUADOR) CIA. LTDA.

En Quito a 3 de Abril de 2015, a las 09h30, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez ubicadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el señor Edmundo Ramos Cárdenas a nombre y en representación de las compañías Mead Johnson Nutrition Nominees LLC y MJN Holdings (Netherlands) B.V. las que poseen la totalidad del capital suscrito de la compañía MEAD JOHNSON NUTRITION (ECUADOR) CIA. LTDA.

Por disposición de los socios, preside la Junta el Dr. Edmundo Ramos y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la correspondiente lista de socios presentes, que es como sigue:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Mead Johnson Nutrition Nominees LLC (Representada por el Dr. Edmundo Ramos Cárdenas)	10	10
MJN Holdings (Netherlands) B.V. (Representada por el Dr. Edmundo Ramos Cárdenas)	7'900.490	7'900.490
TOTAL	7'900.500	7'900.500

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US\$1 poseen en el capital de la sociedad. Los socios resuelven unánimemente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**
- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.**

5. **NOMBRAR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
6. **DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

La junta pasa a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-**

Se da lectura al informe presentado por el gerente general correspondiente al ejercicio 2014 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-**

La Junta General conoce el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.**

La junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta generada durante el ejercicio 2014, esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se asigne el 5% a la Reserva Legal, y el saldo esto es la suma de US \$ 4,059,243.19 se mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas.

5. **NOMBRAR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general por unanimidad resuelve nombrar Presidente de la compañía al Sr. Charles Blair Sailes por un período estatutario de tres años.

6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

Por unanimidad se resuelve designar como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2015, a la firma Deloitte & Touche; y se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h20. Firman todos los asistentes.



Edmundo Ramos Cárdenas
Presidente de la Junta



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

