

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
RB-HEALTH ECUADOR, CIA. LTDA.**

En Quito a 30 de marzo de 2020, a las 10h00, asiste el señor Luis Fernando Pérez Lomas 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 RB-HEALTH ECUADOR, CIA. LTDA.

Por disposición de los socios, preside la Junta el Sr. Luis Fernando Pérez Lomas 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
Mead Johnson Nutrition Nominees LLC	10	10
MJN Holdings (Netherlands) B.V.	7'900.490	7'900.490
<b>TOTAL</b>	<b>7'900.500</b>	<b>7'900.500</b>

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. Así mismo, deja constancia de que todos los partícipes se encuentran conectados por video conferencia.

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 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**
- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.**
- 5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.-**

Se da lectura al informe presentado por el gerente general correspondiente al ejercicio 2019 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 2019.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2019. 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 2019.-**

La Junta General conoce el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

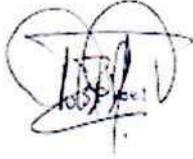
**4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.**

La junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta generada durante el ejercicio 2019, 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 \$ 5,000,627.89 se mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas.

**5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020.-**

Por unanimidad se resuelve designar como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2020, a la firma KPMG del Ecuador Cia. Ltda.; y se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

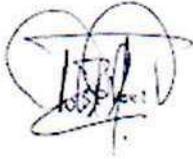
No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h20. Se procederá a obtener la firma de los participantes en la junta.



Luis Fernando Pérez Lomas  
Presidente de la Junta



Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc



Luis Fernando Pérez Lomas  
Mead Johnson Nutrition Nominees LLC MJN Holdings (Netherlands) B.V.