

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE "SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A"**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de junio de 2019, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas E10-44 y Av. República del Salvador, Edificio Citi Plaza, piso 6, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías, se encuentran representados los accionistas de la compañía SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A: MSD INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH y OBS HOLDING B.V., representadas por el abogado Javier Salvador, como se justifica con los poderes que se adjuntan y son parte del expediente de la presente Junta.

Los accionistas designan como Presidente Ad-Hoc al Sr. Javier Salvador, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, al Sr. Carlos Fernando Dassum Barrera

El Presidente de la Junta manifiesta que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que la reunión cumple con los requisitos del Art.238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter universal, Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4. Designación de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
5. Selección de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y determinación de su remuneración.
6. Resolver acerca de la distribución de utilidades.
7. Resolver acerca de la reserva legal

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

1. Conocimiento y resolución del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente da lectura al informe correspondiente al ejercicio del año 2018, el mismo que ha sido preparado de acuerdo con la Ley y el Reglamento expedido por la Superintendencias de Compañías. Se toma votación sobre dicho informe, el mismo es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura del Informe de la Comisaria Principal, Maritza Galarza, en el cual se destaca que los estados financieros de la compañía presentan razonablemente la situación financiera de la compañía. La Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura de los Estado Financieros del ejercicio del año 2018, los cuales son aprobados por unanimidad

4. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente de la Junta da lectura del Informe del Auditor Externo, mismo que es aprobado por unanimidad.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente y Fijación de sus remuneraciones.

La Junta por unanimidad decide reelegir a la señora Maritza Galarza como Comisario Principal para el ejercicio 2019 y como Comisario Suplente a la señora Margarita Moreta. La Junta delega a la Administración de la compañía la negociación de sus honorarios.

6. Selección de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y determinación de su remuneración.

La Junta por unanimidad decide seleccionar nuevamente a la compañía Price Waterhouse Coopers como Auditor Externo para el ejercicio 2019. Se autoriza al Director Financiero de la Compañía a negociar su remuneración.

7. Resolver acerca de la distribución de utilidades.

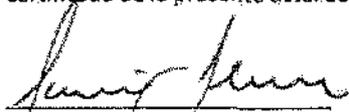
El Presente indica a la Junta que la compañía ha generado una utilidad contable neta de USD seiscientos diez mil ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América (\$610.146) y recomienda que se acumule tal dividendo. La Junta General de Accionistas por unanimidad decide no repartir las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.

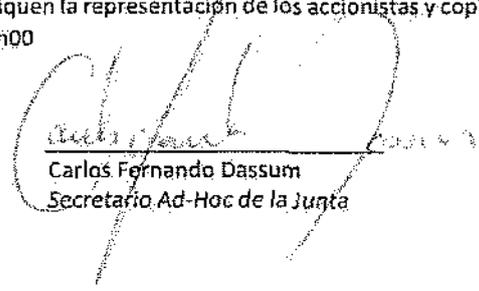
8. Resolver acerca de la reserva legal.

La junta por unanimidad decide aprobar la reserva legal por valor de USD sesenta y un mil catorce (\$61.014).

En vista de que se han tratados todos los puntos del orden del día, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente de la Junta dispone que se incorpore al expediente: informes de administración, de comisario y de auditor externo, balances y demás documentos que justifiquen la representación de los accionistas y copia certificada de la presente acta. Se clausura la sesión a las 10h00


Javier Salvador
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Carlos Fernando Dassum
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Javier Salvador
Por: MSD INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH, y
OBS HOLDINGS B.V
Accionistas