

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "NOVARTIS ECUADOR S.A."

En Quito, 3 de mayo del 2017, a las 8:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en Av. Amazonas N37-2, Edificio Eurocenter, piso 2, asiste el señor Isaac Cohen a nombre y en representación de Novartis Pharma AG y el señor Diego Grauman a nombre y en representación de Novartis Lateinamerika AG, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía NOVARTIS ECUADOR S.A.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Isaac Cohen y actúa como Secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera.

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

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Novartis Pharma AG (Representada por Isaac Cohen)	3'988.800	3'988.800
Novartis Lateinamerika AG (Representada por el Sr. Diego Grauman)	11.200	11.200
TOTAL	4'000.000	4'000.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de acciones.

Los accionistas, por medio de su representante, resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2016.
5. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.

6. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2017.
7. Ratificar los gastos de viaje realizados durante el ejercicio 2016 en la compañía y aprobar el presupuesto de viajes para el 2017.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-

Se da lectura al informe presentado por el Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2016 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2016, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.-

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2016.

5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACION.-

La junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía a la señora Navarrete Vinuesa Lorena Iliana para un período de un año. Por la presentación de su informe el Comisario recibirá un honorario de US \$ 350 más IVA.

6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Por unanimidad se resuelve designar a la firma PricewaterhouseCoopers como auditores externos de la compañía por el ejercicio 2017. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

7. RATIFICAR LOS GASTOS DE VIAJE REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2016 EN LA COMPAÑÍA Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE VIAJES PARA EL 2017.

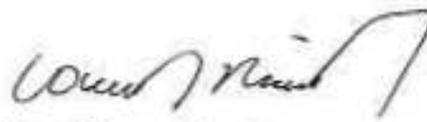
La Junta General considerando la necesidad de los viajes al exterior y de la presencia de asesores externos, en vista de los nexos que mantiene la sociedad, el constante desarrollo y mejoramiento de la industria farmacéutica y la conveniencia de que el personal ejecutivo se mantenga permanentemente actualizado, aprueba los gastos que con estos propósitos fueron realizados en el año 2016 por la Compañía y que ascienden a la suma de US \$ 1,283,109.53.

Por unanimidad la junta resuelve autorizar los gastos de viaje al exterior del personal ejecutivo de la Compañía para el año 2017 así como los gastos que ocasione la estancia de asesores externos durante el mismo período, hasta por la suma de US \$ 1,411,420.48.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h00 horas. Firman todos los presentes.


Isaac Cohen
Presidente de la Junta


Isaac Cohen
Novartis Pharma AG


Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-Hoc


Diego Grauman
Novartis Lateinamerika AG