

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

En Quito, 25 abril del 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en Av. Amazonas N37-29 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Eurocenter, asisten 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. Rafael Rosales 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
<b>TOTAL</b>	<b>4'000.000</b>	<b>4'000.000</b>

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 2018.
  2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
  3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
  4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2018.
  5. Conocer y resolver sobre la absorción de pérdidas acumuladas de la compañía.

6. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.
7. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2019.
8. Ratificar los gastos de viaje realizados durante el ejercicio 2018 en la compañía y aprobar el presupuesto de viajes para el 2019.

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 2018.-**

Se da lectura al informe presentado por el Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2018, 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 2018.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. 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 2018.-**

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2018.

**5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la palabra el presidente de la Junta quien señala que hasta el 31 de diciembre de 2018, la compañía tiene pérdidas acumuladas por un valor de US\$ 2'564,018.36, lo cual pone a la compañía en causal de disolución.

Por lo expuesto, la junta con todos los votos a favor resuelve absorber las pérdidas acumuladas de la compañía con cargo al crédito que mantiene con el accionista Novartis Pharma AG por la suma de US \$ 118.587, con lo cual se supera la causal de disolución antes referida.

**6. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACION.**

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

**7. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Por unanimidad se resuelve designar a la firma PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda. como auditores externos de la compañía por el ejercicio 2019. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

**8. RATIFICAR LOS GASTOS DE VIAJE REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2018 EN LA COMPAÑÍA Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE VIAJES PARA EL 2018.**

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 2018 por la Compañía y que ascienden a la suma de US \$ 475,169.70.

Por unanimidad la junta resuelve autorizar los gastos de viaje al exterior del personal ejecutivo de la Compañía para el año 2019 así como los gastos que ocasione la estancia de asesores externos durante el mismo período, hasta por la suma de US \$ 500,000.00.

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.



Rafael Rosales Kuri  
**Presidente de la Junta**



Isaac Cohen  
**Novartis Pharma AG**



Milton Carrera Proaño  
**Secretario Ad-hoc**



Diego Grauman  
**Novartis Lateinamerika AG**