

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.**

En Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del dos mil quince, a las doce horas cincuenta minutos, en el local ubicado en las calles Calicuchima 601 y Noguchi, se reúnen los accionistas de la compañía **LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.**, a saber: **DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por sus propios derechos, titular y propietario de **294.480** acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de las compañías **LABORATORIOS BI-FARMA C. A.** propietaria de **120** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, propietaria de **120** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **DIANA BJARNER ELIZALDE DE GONZÁLEZ**, de acuerdo a la carta poder que se archiva, en representación de los **HEREDEROS del DR. CHRISTIAN BJARNER DUNN**, titulares y propietarios de **11.006** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, titular y propietario de **294.276** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América; quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

**1) Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente y del Gerente General de la compañía.**

Actúa como Presidente el señor Ing. Mariano González Portés, y como secretario el señor Dr. Christian Bjarner Elizalde, Gerente General de la compañía; el Presidente dispone que la Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos once y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y único punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del nombramiento del Presidente y del Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Dr. Christian Bjarner Elizalde quien propone se proceda a reelegir al señor Mariano Víctor González Portes para el cargo de Presidente de la compañía; así mismo el señor Mariano González propone se reelija al señor Christian Andrés Bjarner Elizalde para el cargo de Gerente General. Luego de deliberaciones sobre las proposiciones, la Junta aprueba por unanimidad las propuestas; para lo cual autoriza al Gerente General a emitir y suscribir la nota de nombramiento de



Presidente a favor del señor Mariano Víctor González Portes; en seguida los accionistas presentes en forma unánime autorizan al señor Presidente para que emita y suscriba la nota de nombramiento de Gerente General, a favor del Dr. Christian Andrés Bjarner Elizalde. No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las trece horas cuarenta minutos, habiendo concedido previamente un receso, para que la Secretaría levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al calce.-



Dr. Christian Bjarner Elizalde



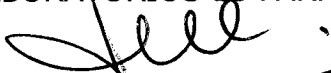
Diana Bjarner de González,  
pldqr. de los Herederos de  
Dr. C. Bjarner Dunn



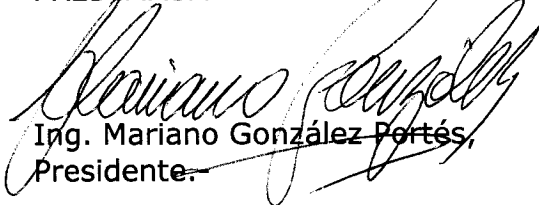
Dr. Christian Bjarner Elizalde,  
Gerente General.-  
LABORATORIOS BI-FARMA C.A.



Dr. Christian Bjarner Elizalde,  
Gerente General.-  
LABORATORIOS ECU C. LTDA.



Ab. Carlos Ramos Andrade  
Gerente  
PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.



Ing. Mariano González Portes,  
Presidente.



Dr. Christian Bjarner Elizalde,  
Gerente General – Secretario.

LISTA DE ASISTENTES A:  
 JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
**LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.**  
 CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2015

Capital Autorizado: 1.200.004,00  
 Capital Suscrito: 600.002,00  
 Capital Pagado: 600.002,00

| ACCIONISTA                           | %              | Nº             | Valor c/a   | Valor Total       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
|                                      | Accionario     | Acciones       | US\$        | US\$              |
| DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE       | 49,08%         | 294.480        | 1,00        | 294.480,00        |
| PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.   | 49,05%         | 294.276        | 1,00        | 294.276,00        |
| HEREDEROS DR. CHRISITNA BJARNER DUNN | 1,83%          | 11.006         | 1,00        | 11.006,00         |
| LABORATORIOS ECU C. LTDA.            | 0,02%          | 120            | 1,00        | 120,00            |
| LABORATORIOS BI-FARMA C. A.          | 0,02%          | 120            | 1,00        | 120,00            |
|                                      |                |                |             |                   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>100,00%</b> | <b>600.002</b> | <b>1,00</b> | <b>600.002,00</b> |

**ORDEN DEL DIA:**

1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente y del Gerente General de la compañía.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature of Mariano González Portés]*  
 Ing. Mariano González Portés  
 Presidente de la Junta

*[Handwritten signature of Dr. Christian Bjarner Elizalde]*  
 Dr. Christian Bjarner Elizalde  
 Gerente General - Secretario

Guayaquil, Febrero 10 del 2015

Señor ingeniero

**MARIANO GONZÁLEZ PORTES**

Presidente

**LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a usted, que hemos designado a la señora **DIANA BJARNER ELIZALDE DE GONZÁLEZ**, para que concurra a la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.**, a celebrarse el día de hoy 10 de febrero del 2015.

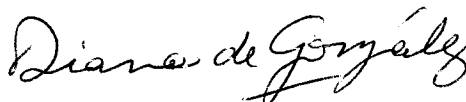
La señora Diana Bjarner Elizalde de González, en el ejercicio del encargo, gozará de las más amplias facultades de decisión y voto; por lo que solicitamos a usted, prestarle las facilidades necesarias para el fiel cumplimiento del encargo.

Atentamente,

**HEREDEROS DEL DR. CHRISTIAN BJARNER DUNN**



**Dr. Christian Bjarner Elizalde**



**Diana Bjarner de González**