

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a 31 de Marzo del 2016, a las 12h00, en el domicilio de la compañía situado en la Avenida 6 de Diciembre N32-594 e Ignacio Bossano, Edificio Colinas del Batan, de esta ciudad de Quito, comparecen a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.** los siguientes accionistas:

**a) Allophane Holdings S L.** sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, legalmente representada por el Dr. Fernando del Pozo conforme consta del poder que reposa en secretaria, con 24.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de US\$ 24.000 dólares de los Estados Unidos de América;

**b) Pharma Perspectives Sociedad Anónima,** sociedad organizada y existente bajo las leyes de la Republica de Costa Rica, legalmente representada por el Dr. Fernando del Pozo conforme consta del poder que reposa en secretaria, con 2'376.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de US\$ 2'376.000 dólares de los Estados Unidos de América;

Los accionistas designan como Presidente Ad hoc al señor Marco Wilches y se designa para que actúe como Secretario Ad-hoc por esta ocasión al Dr Fernando del Pozo Contreras. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum presente; El Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito; hallándose presente en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, la Junta queda legalmente instalada. Se procede a dar lectura del orden del día, cual es.- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015. 3) Conocimiento del Informe del Auditor Externo.- 4) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.- 5) Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del periodo 2015; 6) Designación de Comisarios.- 7) Designación de Auditor Externo.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

**SEPTIMO PUNTO: DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO.-** Los accionistas resuelven designar como Auditor Externo de la compañía a la firma ASTRILEG CIA LTDA. por el periodo de un año.

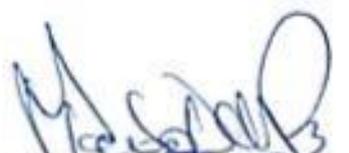
Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 13h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



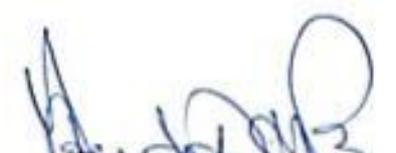
**Sr. Marco Wilches**  
**Presidente Ad hoc de la**  
**Junta General**



**Dr. Fernando del Pozo C**  
**Secretario Ad-hoc de la**  
**Junta General**



**Dr. Fernando del Pozo**  
**Apoderado**  
**Allophane Holdings SL**  
**ACCIONISTA**



**Dr. Fernando del Pozo**  
**Apoderado**  
**Pharma Perspectives S.A.**  
**ACCIONISTA**