

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de noviembre de 2015, a las 10H00, en las oficinas de PBP Representaciones Cía. Ltda., ubicadas en la Av. República de El Salvador 1084 y Av. Naciones Unidas, de la Ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

	Socios	Representante	Capital suscrito y pagado
1	PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.	PBP Representaciones Cía. Ltda.	\$ 3.335.290
2	PROCTER & GAMBLE UNIVERSAL HOLDING B.V	PBP Representaciones Cía. Ltda.	\$ 10
Total:			\$ 3.335.300

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta la señorita Francisca Ruiz Miño y como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor Camilo Muriel Bedoya.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el alcance del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer sobre el alcance al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Aprobación y ratificación de la Rectificatoria a la Declaración 101 por cuanto no se ajusta a las cifras que presentan los Estado Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el alcance del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios el alcance al informe anual de actividades presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Una vez revisado y analizado el mencionado alcance al informe del Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve por unanimidad aprobarlo y aceptarlo.



Punto Dos: Conocer y resolver sobre el alcance al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios de la Compañía el alcance al informe presentado por el Comisario de la Compañía, la señora Margarita Moreta, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, del cual los socios no tienen observación alguna.

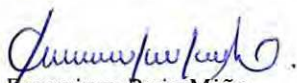
Punto Tres: Aprobación y ratificación de la Rectificatoria a la Declaración 101 por cuanto no se ajusta a las cifras que presentan los Estado Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Los socios unánimemente resuelven aprobar y ratificar la rectificatoria relativa al Formulario 101 de Declaración de Impuesto a la Renta 2014, presentada al Servicio de Rentas Internas, así como el Formulario 101 cargado a la Página web de la Superintendencia de Compañías, puesto que dicho formulario contiene errores debido a que no presentan las mismas cifras que los Estados Financieros aprobados por esta misma Junta el 30 de Junio del 2015.

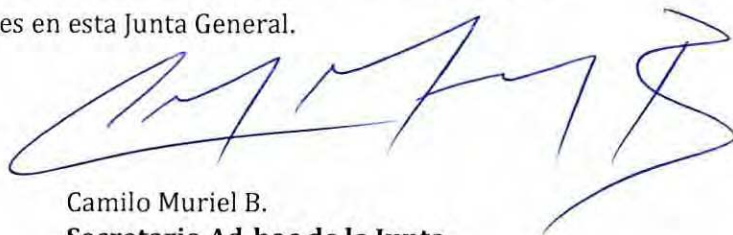
Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 11:00.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General.

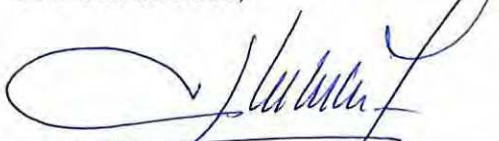


Francisca Ruiz Miño
Presidente Ad-hoc de la Junta



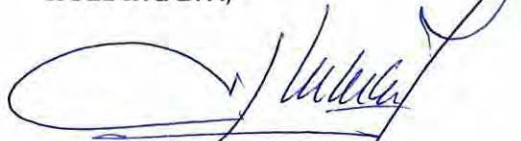
Camilo Muriel B.
Secretario Ad-hoc de la Junta

Por **PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL
OPERATIONS S.A.,**



PBP Representaciones Cía. Ltda.
Carlos Salazar Toscano
Gerente

Por **PROCTER & GAMBLE UNIVERSAL
HOLDING B.V.,**



PBP Representaciones Cía. Ltda.
Carlos Salazar Toscano
Gerente