

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BAXTER ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del mes de agosto de 2015, siendo las 16h20, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N26-117 y Av. Orellana, se reúne el representante de los accionistas de BAXTER ECUADOR S.A. en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Doctor José Rafael Meythaler, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Adriana Huidobro Peralta.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	VOTOS
BAXTER HOLDING B.V.	Dr. José Rafael Meythaler Baquero	3'625.184
BAXTER EXPORT CORPORATION	Dr. José Rafael Meythaler Baquero	1
TOTAL		3'625.185

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el representante de los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014

PUNTO DOS: Conocimiento del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2014

PUNTO TRES: Conocimiento del informe de Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2014

PUNTO CUATRO: Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2014

PUNTO CINCO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios

PUNTO SEIS: Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta, y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014

El representante de los accionistas resuelve conocer y aprobar el informe de gestión presentado por el Gerente General referido al ejercicio económico 2014.

PUNTO DOS: Conocimiento del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2014

El representante de los accionistas resuelve declarar conocido el informe presentado por el Comisario, señor Iván Toaquiza G., sobre el ejercicio económico 2014.

PUNTO TRES: Conocimiento del informe de Auditor Externo sobre el ejercicio económico 2014

El representante de los accionistas resuelve declarar conocido el informe presentado por los Auditores Externos, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda., referido al ejercicio económico 2014.

PUNTO CUATRO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014

Se pone en conocimiento del representante de los accionistas que los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014, son los siguientes:

Pérdida antes de impuestos	USD \$ (41.416)
(-) Impuesto a la Renta	USD\$ (412.101)
Pérdida neta del año	USD\$ (453.517)

El representante de los accionistas resuelve aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios

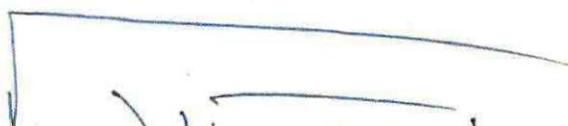
El representante de los accionistas resuelve autorizar al Gerente General la designación del Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijar sus honorarios.

PUNTO SEXTO: Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015

El representante de los accionistas resuelve autorizar al Gerente General la designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijar sus honorarios.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que ha sido grabada de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 16:45.

En constancia de todo lo actuado, el representante de los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc quien certifica.



BAXTER HOLDING B.V/BAXTER EXPORT CORPORATION

Dr. José Rafael Meythaler Baquero
REPRESENTANTE DE LOS SOCIOS
PRESIDENTE AD-HOC



Ab. Adriana Huidobro P.
SECRETARIA AD-HOC