

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS ECU C. LTDA.

En Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del dos mil quince, a las doce horas diez minutos, en el local ubicado en las calles Calicuchima 601 y Noguchi, se reúnen los socios de la compañía **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, a saber: **DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por sus propios derechos, titular y propietario de **179** participaciones, 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 **42** participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la compañía **PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, titular y propietaria de **179** participaciones 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 Extraordinaria de Socios 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, del Gerente General y del Subgerente 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 Socios.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios presentes el primer y único punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del nombramiento del Presidente, del Gerente General y del Subgerente 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 reelijan al señor Christian Andrés Bjarner Elizalde para el cargo de Gerente General y al señor abogado León Bjarner Febres Cordero para el cargo de Subgerente General. Luego de deliberaciones sobre las propuestas, la Junta aprueba por unanimidad las propuestas; para lo cual autoriza al Gerente General a emitir y suscribir las notas de nombramiento de Presidente y Subgerente General a favor del señor Mariano Víctor González Portes y del señor abogado León Bjarner Febres Cordero respectivamente; en seguida los accionistas presentes en forma unánime autorizan al señor Presidente para que emita y suscriba la nota de

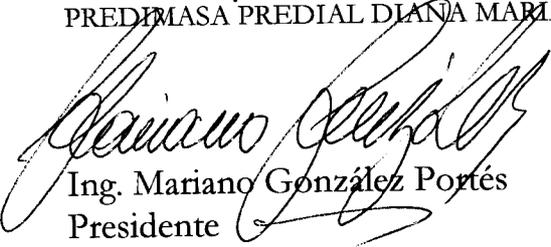


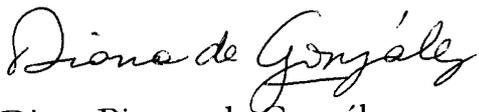
nombramiento de Gerente General, a favor del Dr. Christian Andrés Bjarner Elizalde.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las doce 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


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


Ing. Mariano González Portés
Presidente


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


Dr. Christian Bjarner Elizalde
Gerente General – Secretario.

Guayaquil, 10 Febrero 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 el día de hoy 10 de Febrero del 2015, a la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.**

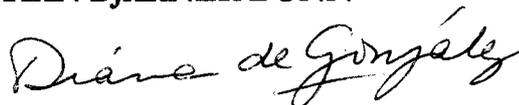
La señora Diana Bjarner Elizalde de González, en el ejercicio del encargo, gozará de las más amplias facultades de decisión y voto; por lo que solicitamos a usted, prestarle las facilidades necesarias para el fiel cumplimiento del encargo.

Atentamente,

HEREDEROS DEL DR. CHRISTIAN BJARNER DUNN



Dr. Christian Bjarner Elizalde



Diana Bjarner de González

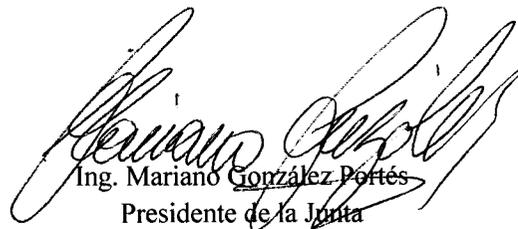
LISTA DE ASISTENTES A:
 JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIOS ECU C. LTDA
 CELEBRADA EL 10 FEBRERO 2015

Capital Suscrito: \$ 400,00
 Capital Pagado: \$ 400,00

ACCIONISTA	%	N°	Valor c/p	Valor Total
	Participación	Participaciones	US\$	US\$
DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE	44,75%	179	1,00	179,00
PREDIAL DIANA MARIA S.A. PREDIMASA	44,75%	179	1,00	179,00
HEREDEROS DR. CHRISTIAN BJARNER DUNN	10,50%	42	1,00	42,00
TOTAL	100,00%	400	1,00	400,00

ORDEN DEL DIA:

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


 Ing. Mariano González Portés
 Presidente de la Junta


 Dr. Christian Bjarner Elizalde
 Gerente General - Secretario

B.