

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL

En Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil quince, en Calicuchima 601 y Noguchi, siendo las diez horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL**, a saber: **1.- DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por sus propios derechos, propietario de **8** 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: **a) LABORATORIOS BIFARMA C.A.**, propietaria de **360** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b) LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, propietaria de **360** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **c) BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.**, propietaria de **56** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, por los derechos que representa, en su calidad de Gerente de **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, propietaria de **8** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 99% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Ingeniero Mariano González Portés, y actúa como Secretario el titular señor Doctor Christian Bjarner Elizalde, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL" Convocase a todos los accionistas de la compañía "ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL", a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día miércoles 10 de febrero del 2015, a las 10h00, en el local ubicado en Calicuchima 601 y Noguchi, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013;
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2015;
- 5) Designar a los representantes legales para el período 2015-2020.

En el local de la compañía, esto es, Calicuchima 601 y Noguchi, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de

anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía. Guayaquil, 26 Enero del 2015.- Dr. Christian Bjarner Elizalde.- Gerente General.- Inmediatamente, se da lectura a la notificación, publicada en el Diario El Telégrafo, el día 8 de febrero del 2015, siendo el texto: "NOTIFICACIÓN A los accionistas de la compañía ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL, se les comunica que en la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas publicada en Diario El Telégrafo, en su edición del día, Miércoles 28 de Enero del 2015, se deslizó un error involuntario indicando que la misma tendría lugar el "Miércoles 10 de Febrero del 2015", cuando lo correcto es **"Martes 10 de Febrero del 2015"**, particular que comunicamos para los fines pertinentes.- Guayaquil, 06 de Febrero del 2015.- Atentamente, Dr. Christian Bjarner Elizalde.- Gerente General.

Terminada la lectura de la convocatoria y de la notificación, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Dr. Christian Bjarner Elizalde quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Concluida la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Dr. Christian Bjarner Elizalde no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Posteriormente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que el accionista Dr. Christian Bjarner Elizalde, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades



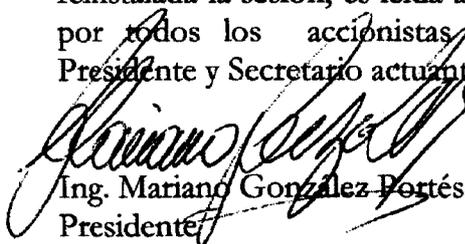
obtenidas en el año 2014, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

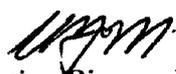
Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al señor Lcdo. Eduardo Pinos, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Inmediatamente el Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas presentes, el quinto punto del orden del día, cual es, la designación de los representantes legales de la compañía para el período 2015 al 2020, es decir los nombramientos de Presidente, y del Gerente General, 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, y autoriza 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 asunto que tratar y siendo las doce horas y cinco minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

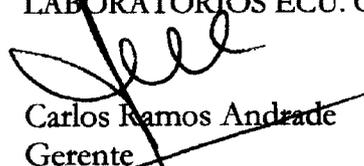

Ing. Mariano González Portes
Presidente


Dr. Christian Bjarner Elizalde
Gerente General.-Secretario


Dr. Christian Bjarner Elizalde
Gerente General
LABORATORIOS BIFARMA C.A.


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


Dr. Christian Bjarner Elizalde
Gerente General
BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C. A.


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

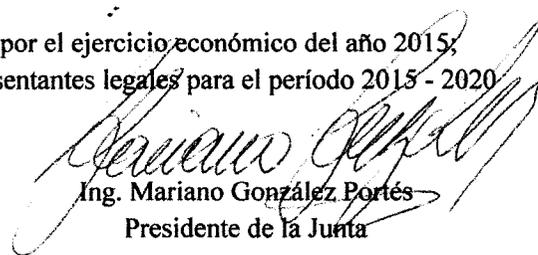
LISTA DE ASISTENTES A:
 JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL
 CELEBRADA EL 10 FEBRERO 2015

Capital Autorizado: 1.600,00
 Capital Suscrito: 800,00
 Capital Pagado: 800,00

ACCIONISTA	%	N°	Valor c/a	Valor Total
	Accionario	Acciones	US\$	US\$
DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE	1,00%	8	1,00	8,00
LABORATORIOS BI-FARMA C. A.	45,00%	360	1,00	360,00
LABORATORIOS ECU C. LTDA.	45,00%	360	1,00	360,00
BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.	7,00%	56	1,00	56,00
PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.	1,00%	8	1,00	8,00
TOTAL	99,00%	792	1,00	792,00

ORDEN DEL DIA:

- 1.- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2.- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3.- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014;
- 4.- Designar comisario por el ejercicio económico del año 2015;
- 5.- Designar a los representantes legales para el periodo 2015 - 2020


 Ing. Mariano González Portés
 Presidente de la Junta


 Dr. Christian Bjarner Elizalde
 Gerente General - Secretario