

CES
7/0023 OK 6892

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA

ACINO-PHARMA ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril de 2019, a las 9h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la C/ La Pradera N30-26, Edificio Corporativo Omega, Oficina 303, cantón Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad anónima **ACINO-PHARMA ECUADOR S.A.**, de conformidad con el cuadro de accionistas expuesto a continuación:

Accionistas	Representante	No. de Acciones
ACINO INTERNACIONAL AG	PBP Representaciones Cia. Ltda.	250
ACINO PHARMA AG	PBP Representaciones Cia. Ltda.	324.750
TOTAL		325.000

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente *Ad hoc* de esta Junta David Carrera y actúa como Secretario *Ad hoc* el señor Carlos Dassum.

El presidente de la junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se puede celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día.

- Conocimiento y resolución sobre la remoción del actual gerente general y nombramiento de su reemplazo.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quorum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver el único punto del orden del día.

- **Conocimiento y resolución sobre la remoción del actual gerente general y nombramiento de su reemplazo**

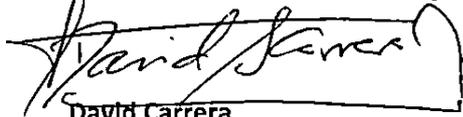
A continuación, se procede a conocer y resolver el único punto del orden del día y la junta general, con todos los votos a favor, toma la siguiente resolución:

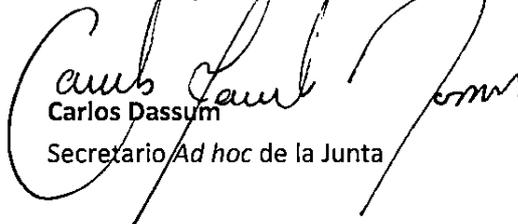
- Por unanimidad se resuelve remover de manera irrevocable al actual gerente general, Sr. Henry Xavier Pallares González, con efecto inmediato, de su cargo de gerente general.

Asimismo, se acuerda que en una siguiente Junta de Accionistas se designe el correspondiente reemplazo del gerente general.

Se autoriza al presidente y secretario de la Junta para que gestione la inscripción de la remoción del gerente general en el Registro Mercantil.

Sin otro punto que tratar, luego de concedido un breve receso para la redacción de la presente acta, esta se da lectura y es aprobada por unanimidad por los accionistas, con lo cual se levanta la sesión siendo las 10h00. Se adjuntan los documentos de representación al expediente.

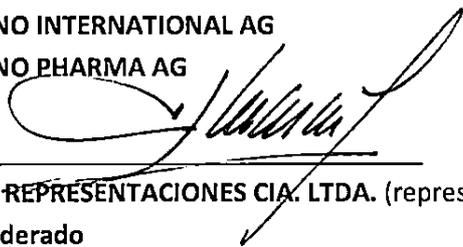

David Carrera
Presidente *Ad hoc* de la Junta


Carlos Dassum
Secretario *Ad hoc* de la Junta

Por

ACINO INTERNATIONAL AG

ACINO PHARMA AG


PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. (representada por su Gerente, Dr. Carlos Salazar)

Apoderado

Direcc
Registro Mercantil del Cantón C