

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BIOGEN LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.**

a) Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Manuel Córdova Galarza Oe4-175 y Esperanza, el 12 de junio de 2020, siendo las 15h00, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía, por lo que se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

b) Accionistas asistentes:

| ACCIONISTAS | FORMA DE COMPARECENCIA | PORCENTAJE DE ACCIONES |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| SANDRA ELIZABETH EGAS GARCIA | Por sus propios derechos | 50% |
| PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY | Por sus propios derechos | 50% |

Asiste también el ingeniero Jorge Humberto Velasco Borja en calidad de Comisario.

c) Presidente y secretaria de la junta:

Presidente de la junta la señora Sandra Elizabeth Egas Garcia.

Actúa como secretario de la junta el Sr. Philippe André Haldemann Bolay en su calidad de Gerente General.

Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2019 por parte del Gerente General de la compañía.
2. Presentación del informe de comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.
3. Presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2019 por parte del Gerente General.

d) Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la presentación de los informes detallados y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico, quedan aprobados los siguientes puntos:

1. El informe económico del año 2019.
2. El informe de comisario del ejercicio económico 2019.
3. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2019.

Aprobación del acta:

A las 16h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



Sra. Sandra Elizabeth Egas Garcia
Presidente de la Junta
Accionista



Sr. Philippe André Haldemann Bolay
Secretario de la Junta
Gerente General
Accionista