

**ASOCIACIÓN MEXICANA DE INDUSTRIAS
DE INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA, A.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
12 DE MARZO DEL 2019**

En Ciudad de México, siendo las 08:00 horas del día 12 de marzo del 2019, los asociados de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C., se reunieron en el Hotel Crowne Plaza, ubicado en Dakota 95, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Asociados, para la cual fueron debidamente convocados.

Presidió la Asamblea el Presidente de la Asociación Rodrigo Luis Puga, asimismo fue designado como Secretario el Director Ejecutivo de la Asociación Cristóbal Juan Thompson Proctor.

Se procedió a tomar la lista de asistencia (Anexo A) y estando presentes los asociados que representan el quórum necesario para celebrar la Asamblea en primera convocatoria, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y por lo tanto válidos los acuerdos que se tomen, procediendo a desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.** Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto y egresos de la Asociación ejercidos durante el año 2018.
- II.** Nombramiento de miembros del Consejo Directivo para el periodo 2019-2020.
- III.** Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

Una vez leído y aprobado por unanimidad de votos el anterior Orden del Día, se procedió a su desahogo de la siguiente manera:

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto y egresos de la Asociación ejercidos durante el año 2018.

El Presidente de la Asamblea pidió al Secretario presentar a la Asamblea el presupuesto y los egresos de la Asociación ejercidos durante el año 2018 para su aprobación y, en su caso, corrección.

A continuación, el Secretario presentó el presupuesto del ejercicio 2018, explicando la forma y términos en que dicho presupuesto fue ejercido durante el año, así como, la aplicación de las partidas administrativas a los diferentes proyectos estratégicos ejecutados y los que están en proceso de ejecución. Este informe sobre el ejercicio del presupuesto fue presentado y explicado en detalle en diversas láminas que se mostraron a los asambleístas y que se sometieron para su análisis y, en su caso, su aprobación.

Agotado lo anterior, se sometió a consideración de los presentes el presupuesto antes mencionado y después de un intercambio de opiniones, por unanimidad se tomó el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba el presupuesto presentado y la forma en cómo se ejerció durante el año 2018.

Segundo.- Se ordena agregar al apéndice de esta acta la documentación presentada por el Director Ejecutivo.

II. Nombramiento de miembros del Consejo Directivo para el periodo 2019-2020.

El Presidente de la Asamblea y Presidente del Consejo Directivo propuso la reestructuración del Consejo Directivo para el ejercicio 2019-2020 presentando su renuncia como Presidente del Consejo Directivo, proponiéndose como Consejero Propietario e informando sobre la renuncia de los siguientes miembros del Consejo Directivo: el Ing. Pedro Galvis de Merck, S.A. de C.V. como Tesorero al haber sido designado como nuevo Director General de Merck, S.A. de C.V. en Brasil; de Félix Scott de Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V. como Consejero Propietario al haber sido designado como nuevo Director General de Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V. en Brasil; y de John Guerrero de Abbvie Farmacéuticos, S.A. de C.V. como Consejero Propietario. Por lo anterior, propone como nuevos miembros del Consejo Directivo a: Ana Longoria de Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V. como Presidenta; Arturo de la Rosa de Abbvie Farmacéuticos, S.A. de C.V. como Tesorero; y a Fernando Sampaio de Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V. como Consejero Propietario. Así mismo, se propuso la ratificación de los demás miembros del Consejo Directivo.

Se sometió a consideración de los presentes la propuesta de reestructuración del Consejo Directivo y después de un intercambio de opiniones, por unanimidad se tomó el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba la designación y ratificación de los miembros del Consejo Directivo en los términos propuestos para el periodo 2019 – 2020 para quedar integrado de la siguiente forma:

Miembro	Compañía	Cargo
Ana Longoria	Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V.	Presidente
Carlos Baños Urquijo	Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V.	Vicepresidente
Elvin Penn	Amgen México, S.A. de C.V.	Vicepresidente Segundo
Arturo de la Rosa	Abbvie Farmacéuticos, S.A. de C.V.	Tesorero
Mario Sturion	Janssen México, S. de R.L. de C.V.	Secretario
Miguel Alberto Salazar	Boehringer Ingelheim de México, S.A. de C.V.	Consejero Propietario

Javier Amtmann Aguilar	A. Menarini México, S.A. de C.V.	Consejero Propietario
Rodrigo Puga	Pfizer México, S.A. de C.V.	Consejero Propietario
Irma Egoavil	Ferring, S.A. de C.V.	Consejero Propietario
Vicenzo D'Elia Nesta	Laboratorios Alfasigma México, S.A. de C.V.	Consejero Propietario
Fernando Sampaio	Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V.	Consejero Suplente
Raúl Vivar	Eisai Laboratorios, S. de R.L. de C.V.	Consejero Suplente

Segundo.- La Presidenta del Consejo Directivo tendrá las facultades establecidas en el cláusula vigésima octava de los estatutos de la Asociación, el Tesorero del Consejo Directivo tendrá las facultades establecidas en el cláusula vigésima novena de los estatutos de la Asociación y el Secretario del Consejo Directivo tendrá las facultades establecidas en el cláusula trigésima de los estatutos de la Asociación.

III. Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

Pasando al siguiente punto de la orden del día, el Presidente de la Asamblea propuso designar a Cristóbal Juan Thompson Proctor, a Paola Villers Barriga y a María Teresa Cantú Reus, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada, como delegados especiales de la misma para que concurren ante notario de su elección a protocolizar la presente acta en caso de ser necesario.

Sometiendo a discusión lo anterior los asociados por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

Único.- Se designan como delegados especiales para la presente Asamblea a Cristóbal Juan Thompson Proctor, a Paola Villers Barriga y a María Teresa Cantú Reus a fin de que, en nombre y representación de la Asociación conjunta o separadamente, expidan cualquier certificación relativa a los acuerdos tomados en la presente acta, así como para comparecer en caso de ser necesario ante el Notario Público de su elección a fin de protocolizar el presente documento.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10:00 horas del 12 de marzo de 2019, se dio por terminada la presente Asamblea levantándose el acta correspondiente debidamente suscrita por el Presidente y el Secretario de la misma.

PRESIDENTE

SECRETARIO

Rodrigo Luis Puga

Cristobal Juan
Thompson Proctor