

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
CADUCEUS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre de 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Tumbaco se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "CADUCEUS CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
KATHARINA MARIA BECKER	133.20	133
HANS JURGEN POEHLMANN	133.40	133
TOTAL	266.60	266,60

Los socios en virtud de hallarse presente el 67% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Designación de Presidente de la Compañía.
2. Designación de Gerente de la Compañía
3. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

Preside la reunión, el señor Hans Jurgen Poehlmann y actúa como secretario la señora Katharina María Becker, en su calidad de Socio de la Compañía, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

1.- Designación de Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el señor Hans Jurgen Poehlmann y expresa que es necesario actualizar los nombramientos de los administradores y mociona que sea designada como Presidenta de la Compañía la señora Katharina Maria Becker, moción secundada por del señor Hans Jurgen Poehlmann, se toma votación y por unanimidad se decide que la señora Katharina Maria Becker sea designado como Presidenta de la Compañía para un período estatutario de 2 años.

Una vez finalizado el primer punto del orden del día se pasa al 2do punto del orden del día.

2.- Designación de Gerente de la Compañía

Toma la palabra la señora Katharina María Becker y expresa que es necesario actualizar los nombramientos de los administradores y mociona que sea

designado en su cargo de Gerente General de la Compañía el señor Hans Jurgen Poehlmann moción secundada por la señora Katharina María Becker , se toma votación y por unanimidad se decide que el señor Hans Jurgen Poehlmann sea designado como Gerente General de la Compañía para un período estatutario de 2 años.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

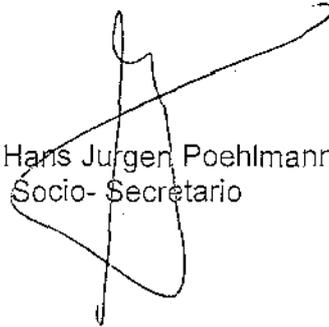
3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra el señor Hans Jurgen Poehlmann y expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a la Superintendencia de Compañías

Katharina Becker

Katharina Becker
Presidente

Hans Jurgen Poehlmann
Socio- Secretario

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a large loop at the top and a horizontal stroke at the bottom, crossing the vertical line.