

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

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Tumbaco, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "CADUCEUS CIA. LTDA." conforme el siguiente detalle:

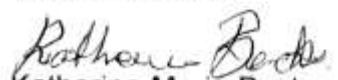
SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
Katharina Maria Becker	133.20	133.20
Hans Jurgen Pehlmann	133.40	133.40
Claudia Hadiljah	133.20	133.40
TOTAL	400	400

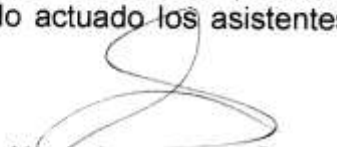
Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

- i. Presentación de balances a los socios y a la Superintendencia de compañías

El señor Hans Poehlmann en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del año 2015

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.


Katharina Maria Becker
Presidenta-Secretaria


Hans Jurgen Poehlmann
Socio