

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de MARZO de 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la parroquia de 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 BECKER	133,20	133.20
HANS POELHMANN	133.20	133.20

Los socios en virtud de hallarse mas del 50% 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. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

El señora Hans Poehlmann en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2017

Para constancia firman



Hans Poehlmann
Gerente General-Socio