

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

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de abril de 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en El Cantón: Quito Parroquia: Tumbaco Ciudadela: Leopoldo Chávez Barrio: Rumihuaico Alto Calle: Rumihuaico, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CADUCEUS CIA. LTDA**. Conforme el siguiente detalle:

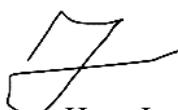
SOCIOS	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
BECKER KATHARINA MARIA	133.20	133.20
HADIJAH HOLZHAUSEN CLAUDIA MARIA	133.40	133.40
POEHLMANN HANS JURGEN	133.40	133.40
TOTAL	400	400

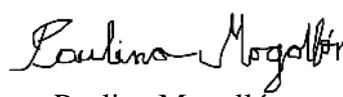
Los socios en virtud de hallarse 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

El señor Poehlmann Hans Jurgen en calidad de Gerente General y Socio 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 **2019**

Para constancia firman


Poehlmann Hans Jurgen
Gerente General-Socio


Paulina Mogollón
Secretaria