

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ
DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
D. R. JUAN FERRANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS
 Telf. Ofic. # 2-881-957 Cel. 099-762775

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EUROALIMENTOS CIA. LTDA.

*En la ciudad de Cuenca treinta días del mes de marzo del año 2.015, a partir de las diecisiete horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Paseo del Río Machángara, en el Parque Industrial de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía **EUROALIMENTOS CIA. LTD.**, integrada por los siguientes socios:*

<i>Sr. Kurt Heimbach , con</i>	<i>250.00 participaciones de</i>	<i>1.00 dólar c/u</i>
<i>Sr. Max Heimbach , con</i>	<i>250.00 participaciones de</i>	<i>1.00 dólar c/u</i>
<i>Sr. Johnny Heimbach, con</i>	<i>250.00 participaciones de</i>	<i>1.00 dólar c/u</i>
<i>Sr. Freddy Heimbach , con</i>	<i>250.00 participaciones de</i>	<i>1.00 dólar c/u</i>

Con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía

En primer término y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar los siguientes puntos.

- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente, de la Compañía.*
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2014.*
- 3. Destino de las Utilidades*

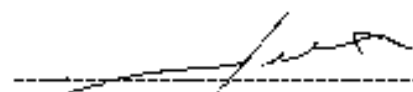
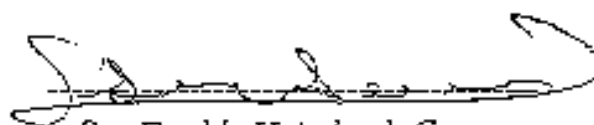
Preside la Junta el señor Gerente de la Compañía Ing. Max Heimbach Guerrero, actuando como secretario el Señor Presidente, Kurt Heimbach de Witte.

Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver puntos constantes en el orden del día. En este momento toma la palabra el señor Gerente de la Compañía, en razón que la compañía se encuentra inactiva, por tanto no ha desarrollado actividad económica alguna en el ejercicio económico del año 2014; no existe informe de gerencia, estado financieros ni utilidades

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ
DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
D. R. JUAN FERANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS
Telf. Ofic. # 2-881-957 Cel. 099-762775

generadas en el ejercicio, por lo que la Junta por unanimidad y por las razones expuestas por el señor gerente la junta por unanimidad no trata los puntos constantes en la orden del día. En este momento vuelve a tomar la palabra el señor gerente e informa a la junta que conforme de resolución de junta anterior se procedió a realizar los trámites legales conducentes al cambio del objeto social de la compañía, trámite que se encuentra concluido, y posteriormente la compañía se propone realizar las actividades comerciales que determina su nuevo objeto social.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las diez y siete horas con treinta minutos la presidencia da por terminada la presente sesión de Junta Universal de socios, concediendo un receso de 15 minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta. Reinstalada que fue la sesión y en conocimiento de la Junta del contenido de la presente acta esta la prueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los señores socios.


Ing. Max Heimbach Guerrero
Sr. Kurt Heimbach de Witte
Sr. Johnny Heimbach Guerrero
Sr. Freddy Heimbach Guerrero