

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ
 DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
 D. R. JUAN FERANDO 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 doce días del mes de marzo del año 2.017, 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 2016.*
- 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; esto es: Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente, de la Compañía. Y da lectura al informe de labores e la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016, informe que luego del análisis realiza por la Junta, esta lo aprueba por unanimidad. La

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ

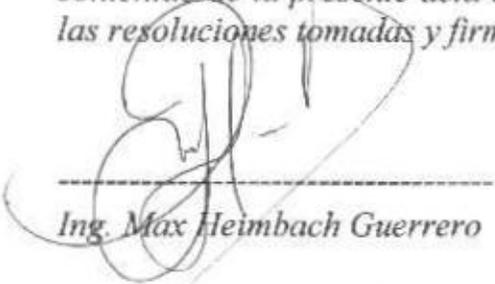
D. R. JUAN FERANDO RAMIREZ CARDOSO

ABOGADOS

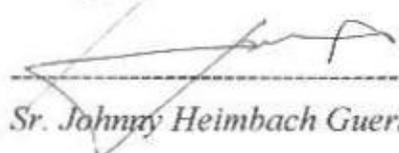
Telf. Ofic. # 2-881-957 Cel. 099-762775

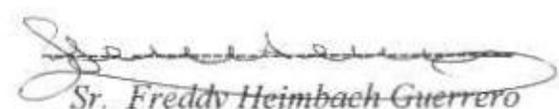
presidencia solicita que por secretaria se de lectura y se pase a tratar el segundo punto constante en el orden del día, este es: Conocimiento y resolución sobre los Estados de Situación Financiera y Estaros de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2016. En conocimiento de la Junta de los estados financieros, Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales, la Junta solicita al señor Gerente que haga las gestiones tanto en lo administrativo cuanto en lo comercial para que la compañía en el presente año tenga mejores resultados económicos con los que actualmente cierra el ejercicio económico, con esta petición la Junta aprueba por unanimidad los estado financieros. Inmediatamente la Presidencia por secretaria ordena se de lectura y se pase a tratar el tercer y último punto constante en el orden del día, esto es: Destino de las Utilidades. La Junta en consideración de que los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016 no arrojan utilidades, se abstiene de conocer este punto.

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