

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 veinte y ocho días del mes de marzo del año 2018, a partir de las doce 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, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.*
- 3. Destino de las Utilidades*

Preside la Junta el señor Gerente de la Compañía Sr. Johnny 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 correspondiente al ejercicio económico del año 2017, informe que luego

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ

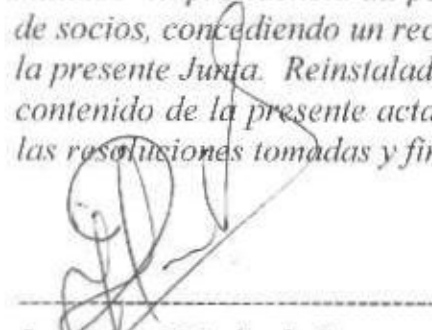
D. R. JUAN FERANDO RAMIREZ CARDOSO

ABOGADOS

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

del análisis realizado por la Junta, esta lo aprueba por unanimidad. La 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 Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. En conocimiento de la Junta los estados financieros; 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 estados 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 aprueba 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
Socio-Gerente
Sr. Freddy Heimbach Guerrero