

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
 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Cuenca los veintiocho días del mes de marzo del año 2.013, a partir de las quince 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 **INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA**, integrada por los siguientes socios:*

<i>Sr. Kurt Heimbach, con</i>	<i>2.324.310 participaciones de</i>	<i>1,00 dólar c/u</i>
<i>Sr. Max Heimbach, con</i>	<i>327.148 participaciones de</i>	<i>1.00 dólar c/u</i>
<i>Sr. Johnny Heimbach, con</i>	<i>327.482 participaciones de</i>	<i>1.00 dólar c/u</i>
<i>Sr. Freddy Heimbach, con</i>	<i>320.567 participaciones de</i>	<i>1.00 dólar c/u</i>
<i>Sra. Ma. Augusta Torres, con</i>	<i>741 participaciones de</i>	<i>1.00 dólar c/u</i>
<i>Sra. Beatriz Guerrero de Heimbach, con</i>	<i>107 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 de Gerente, Comisario y Auditor externo de la Compañía.*
- 2).- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2012.*
- 3.- Destino de utilidades*
- 4.- Nombramiento de Auditor Externo para el período económico del año 2013.*
- 5.- Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2013.*

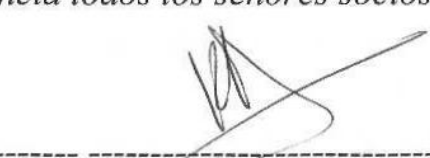
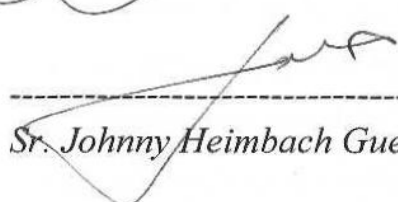
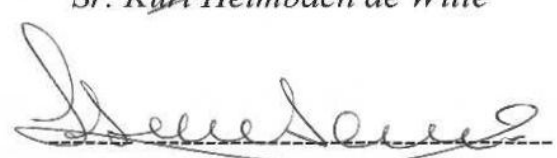
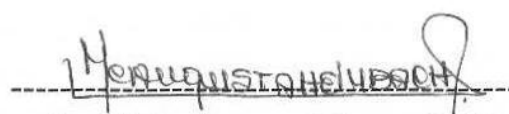
Preside la Junta el señor Gerente de la Compañía Ing. Max Heimbach Guerrero, actuando como secretario el Señor Presidente, Kurt Heimbach de Witte.

Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto constante en el orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente, Comisario y Auditor Externo de la Compañía, al efecto, en conocimiento de los señores socios de los antes indicados informes estos son aprobados por unanimidad ordenando que los mismos como habilitantes pasen a formar parte del expediente de la presente junta. Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el segundo punto del orden del día esto es, conocimiento y

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

resolución sobre el Balance General y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2012, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación de aproximadamente treinta minutos entre los socios estos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el tercero punto constante en el orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades, al efecto la junta resuelve que de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio económico del año 2012, se destine el 10%, para la reserva legal, y del saldo en su totalidad sea repartidas entre los socios en proporción a sus capitales que mantienen en la compañía. Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el cuarto punto del orden del día y en conocimiento de los socios la junta por unanimidad resuelve nombrar como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2013 a la Ing. Adriana Abad Vásquez. Inmediatamente la Junta pasa a tratar el quinto y último punto constante en el Orden del Día, esto es nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico del 2013, al efecto la Junta nombra como Comisario para el Ejercicio Económico 2013 a la CPA Ana Pazmiño Riera.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las diez y siete horas 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
Sra. Beatriz Guerrero de Heimbach
Sra. Ma. Augusta Torres Peña