

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ
DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
D. H. JUAN FERANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS
 Tell. 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 siete días del mes de abril del año 2014, a partir de las quince horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Paseo del Rio 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 2013.*
- 3.- Destino de utilidades*
- 4.- Nombramiento de Auditor Externo y comisario para el periodo económico del año 2014.*
- 5.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.*

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

RAMIREZ, TAMARIZ & RAMIREZ

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ

D. R. JUAN FERRANDO RAMIREZ CARDOSO

ABOGADOS

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

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 resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico de año 2013, 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 tercer 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 2013, se destine el 5%, 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 2014 a la Ing. Adriana Abad Vásquez. Y como comisario a la CPA, Ana Pazmiño Riera. Inmediatamente la junta pasa a tratar el último punto constante en el orden del día esto es nombramiento del presidente de la compañía. En conocimiento de la junta de este punto, y luego de una deliberación de aproximadamente entre los socios estos resuelven por unanimidad nombrar como presidente de la compañía por un periodo estatuario de dos años al Sr. Johnny Gunter Heimbach Guerrero, su nombramiento con la razón de su aceptación, inscrito en el registro mercantil del Cantón Cuenca le servirá de credencial suficiente para ejercer sus funciones de conformidad con la ley y con los estatutos sociales de la compañía. La junta por unanimidad deja constancia de su profundo agradecimiento al Sr. Kurt Heimbach de Witte, quien a ejercido por largos años la función de la presidencia de la compañía y con su trabajo a fortalecido al crecimiento de la misma.

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

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ
DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
D. R. JUAN FERRANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS
Telf. Ofic. # 2-881-937 Cel. 099-762775

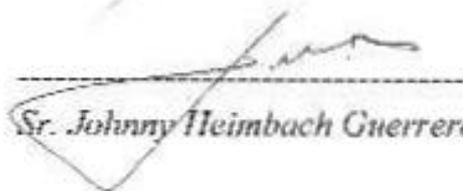
*presente asta esta la prueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones
tomadas y firmando para constancia todos los señores socios.*



Ing. Max Heimbach Guerrero



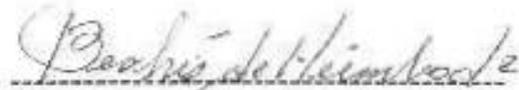
Sr. Kurt Heimbach de Witte



Sr. Johnny Heimbach Guerrero



Sr. Freddy Heimbach Guerrero



Sra. Beatriz Guerrero de Heimbach



Sra. Ma. Augusta Torres Peña