

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
 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Cuenca los veinte y tres días del mes de marzo del año 2015, a partir de las quince horas, en el domicilio del Sr. Kurt Heimbach de Witte ubicada en la Av. F. V. Solano 11-65 y Av. 10 de Agosto 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 H. 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 del Gerente, Comisario y Auditor Externo 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*
- 4. Nombramiento de Auditor Externo y Comisario para el periodo económico del año 2015.*

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

Preside la Junta el señor Presidente, Johnny Heimbach Guerrero, actuando como, secretario el Señor Gerente de la Compañía Ing. Max Heimbach Guerrero Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver:

Primer punto: *constante en el orden del día esto es, conocimiento, resolución sobre los informes del Gerente, Comisario, y Auditor Externo de la Compañía; al efecto, luego de la lectura de los mismos y en conocimiento de los señores socios de los antes indicados informes estos son aprobados por unanimidad ordenando los mismos como habilitantes pasen a formar parte del expediente, de la presente junta.*

Segundo punto *del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2014, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación de aproximadamente quince minutos entre los socios son aprobados por unanimidad.*

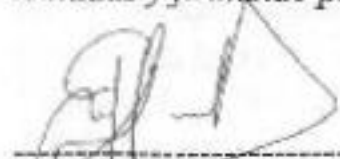
Tercer punto: *conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades:* al efecto la junta resuelve que las utilidades líquidas y realizadas por el ejercicio económico del año 2014, se destine el 5% para la reserva legal; el saldo sea distribuido de la siguiente forma:

- *En proporción a sus capitales que mantienen en la compañía sea distribuida solo a los socios Max Heimbach; Johnny Heimbach hasta el monto de \$ 40,000.00 y al socio Freddy Heimbach, hasta la suma de 32,000.00. La diferencia de las utilidades no repartidas en este ejercicio económico se ordena sea registradas en la cuenta de reserva facultativa.*

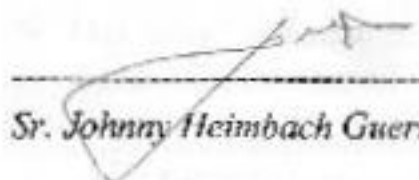
Cuarto punto: *Nombramiento de Auditor Externo y Comisario:* En conocimiento los socios la junta por unanimidad resuelve nombrar como Auditor Externo para el ejercicio económico 2015; a la Econ. Adriana Abad Vásquez Y como comisario a la CPA. Ana Pazmiño Riera.

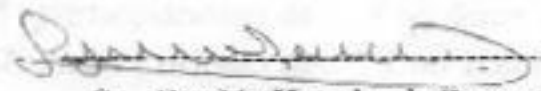
RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ
DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
D. R. JUAN FERRANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS
 Tell. Ofic. #2-881-957 Cel. 099-762775

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