

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 ~~veinte~~ y diez días del mes de febrero del año 2.016, a partir de las ocho horas treinta minutos, en el domicilio del Ing. Max HeimbachG. Ubicada en la Av. F. V. Solano 11-67 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:*

Sr. Kurt Heimbach , con	2.325,051.	Participaciones de	1,00 dólar c/u
Sr. Max Heimbach , con	327.255	participaciones de	1.00 dólar c/u
Sr. Johnny Heimbach,con	327.482	participaciones de	1.00 dólar c/u
Sr. Freddy Heimbach , con	320.567	participaciones de	1.00 dólar c/u

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 2015.*
- 3. Destino de las Utilidades*
- 4. Nombramiento de Auditor Externo y Comisario para el periodo económico del año 2016.*

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ

D R. JUAN FERANDO 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 2015, 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 liquidas y realizadas por el ejercicio económico del año 2015, 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 autorizar al Sr. Gerente Ing. Max Heimbach Guerrero, para que este en nombre y representación de la compañía en cualquier momento pueda nombrar al Auditor externo y Comisario de la compañía

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ

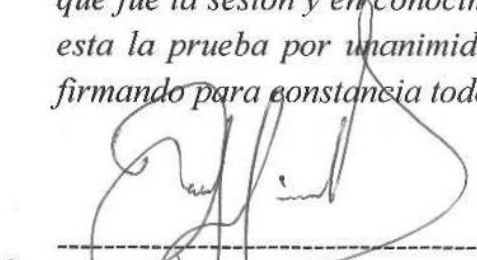
D R. JUAN FERANDO RAMIREZ CARDOSO

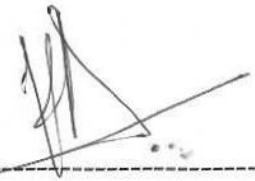
ABOGADOS

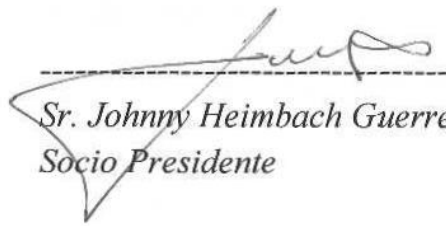
Telf. Ofic. # 2-881-957 Cel. 099-762775

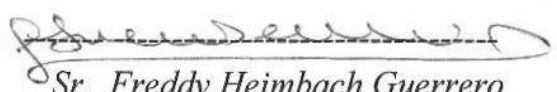
para el ejercicio económico del año 2016, y fijar sus remuneraciones, todo de conformidad con los interés de la compañía

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las diez 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
Socio Gerente

Sr. Kurt Heimbach de Witte
Socio

Sr. Johnny Heimbach Guerrero
Socio Presidente

Sr. Freddy Heimbach Guerrero
Socio