

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLANTACIONES ROSENTHAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo 2013 a partir de las nueve horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Paseo del Río Machángara, en el Parque Industrial de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía PLANTACIONES ROSENTHAL CIA. LTDA. Integrada por los siguientes socios:

Sr. Kurt Heimbach con	198000 participaciones de	1,00 dólar c/u
Sr. Max Heimbach con	28000 participaciones de	1,00 dólar c/u
Sr. Johnny Heimbach con	28000 participaciones de	1,00 dólar c/u
Sr. Freddy Heimbach con	28000 participaciones de	1,00 dólar c/u

Con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía .

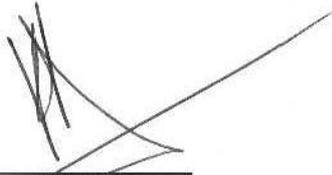
En primer termino y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar los siguientes puntos

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012
- 3.- Destino de las utilidades

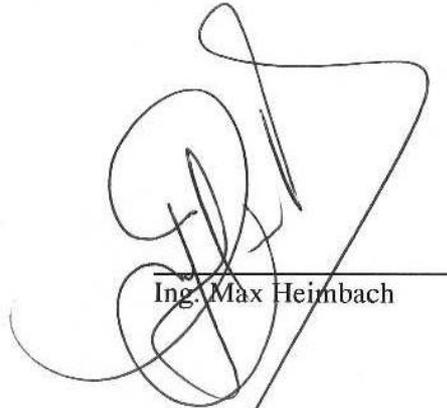
Preside la Junta el Gerente de la Compañía Sr. Johnny Heimbach Guerrero actuando como secretario el Sr. Presidente Ing. Max Heimbach .

Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto del día esto es, conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, al efecto en conocimiento de los señores socios este es aprobado por unanimidad, ordenando el mismo como habilitante pase 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 balance general y estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012, al efecto en conocimiento de la Junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación entre los socios estos son aprobados por unanimidad.- inmediatamente se pasa a tratar el tercer punto del día destino de las utilidades, al efecto la junta resuelve que de las utilidades liquidas se destine el 5% para reserva legal y el saldo quede pendiente definir

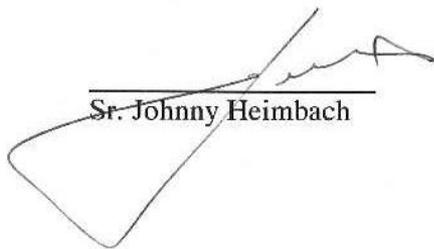
Sin tener otro punto que tratar y cuando son las once horas la presidencia da por terminada la presente sesión de la Junta Universal de Asociados concediendo un receso de quince minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta, reinstalada que fue la sesión y en conocimiento del contenido de la presente acta la aprueban por unanimidad ratificándose todas las resoluciones y firmando para constancia todos los señores socios.



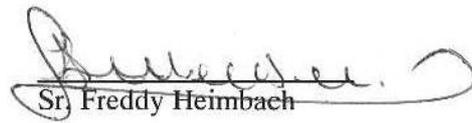
Sr. Kurt Heimbach



Ing. Max Heimbach



Sr. Johnny Heimbach



Sr. Freddy Heimbach