

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
HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2.018, a partir de las doce horas, en las instalaciones de la compañía EUROPEA ubicada en la calle Paseo Rio Machangara y Cornelio Vintimilla de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía **HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, integrada por los siguientes socios:*

Ing. Max Heimbach Guerrero; Sr. Johnny Heimbach Guerrero, Sr. Freddy Heimbach Guerrero, Y Sr. Kurt Heimbach de Witte. Con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Adicionalmente se cuenta con la presencia de la Eco. Adriana Abad Auditora.

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, de la Compañía.*
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.*
- 3. Lectura y aprobación del informe anual de actividades del oficial de cumplimiento periodo 2017.*
- 5.-Lectura y aprobación del informe anual de auditoria del periodo 2017.*

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

Primer punto: constante en el orden del día esto es, conocimiento, resolución sobre el informe del Gerente de la Compañía; al efecto, luego de la lectura del mismo y en conocimiento de los señores socios del antes indicado informe este es aprobado por unanimidad ordenando el mismo pase a formar parte del expediente, de la presente junta.

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

Segundo punto: del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, 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.

Tercero punto: se procede con la lectura del informe anual de actividades del oficial de cumplimiento periodo 2017 posteriormente la junta, resuelve por unanimidad su aprobación.

Cuarto punto: se procede con la lectura del informe anual de auditoria del periodo 2017 posteriormente la junta, resuelve por unanimidad su aprobación.

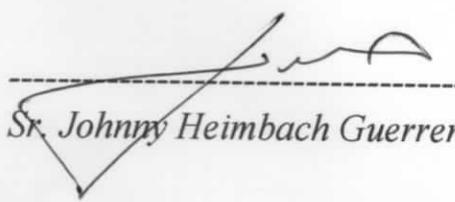
Sin tener otro punto que tratar y cuando son las doce horas treinta minutos la presidencia da por terminada la presente sesión de Junta Universal de socios, concediendo un receso de 15 minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta. Reinstalada que fue la sesión y en conocimiento de la Junta del contenido de la presente acta esta la prueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los señores socios.



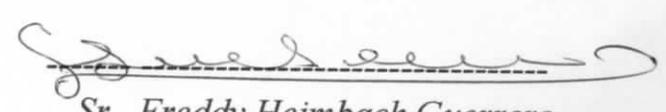
Ing. Max Heimbach Guerrero



Sr. Kurt Heimbach de Witte



Sr. Johnny Heimbach Guerrero



Sr. Freddy Heimbach Guerrero