

**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  
EURO DELICATESSEN EURODELI CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de marzo del año 2.016, a partir de las diez horas treinta minutos, en las instalaciones de la Europea ubicada en las calles Paseo del Rio Machangara y Cornelio Vintimilla de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía **EURO DELICATESSEN EURODELI 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*

*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 de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2015.*
- 3. Destino de las Utilidades*

*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:*

*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

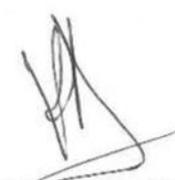
*Segundo punto: del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2015, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación 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 por unanimidad que de las utilidades liquidadas realizadas correspondientes al ejercicio económico 2015, no sean repartidas entre los socios, y en su defecto estas en su totalidad sirvan para enjugar perdidas de años anteriores, juntamente con los valores que constan en la cuenta de aporte de futuras capitalizaciones, por lo que queda autorizado al contador realizar los respectivos asientos contables, en la forma que han quedado resueltos.*

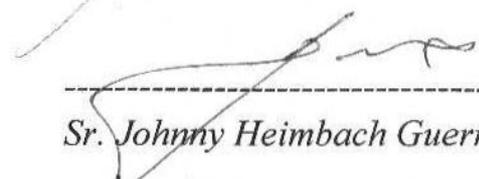
*Sin tener otro punto que tratar y cuando son las doce horas la presidencia da por terminada la presente sesión de Junta Universal de socios, concediendo un receso de 15 minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta. Reinstalada que fue la sesión y en conocimiento de la Junta del contenido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



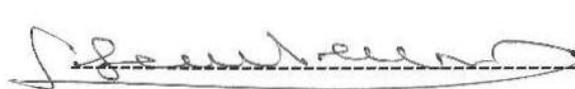
-----  
Ing. Max Heimbach Guerrero



-----  
Sr. Kurt Heimbach de Witte



-----  
Sr. Johnny Heimbach Guerrero



-----  
Sr. Freddy Heimbach Guerrero