

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SUISSE AGRO JACQUES S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y dos de marzo de 2013, a las 13h00, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Hacienda San Carlos, calle sin nombre y vía al Quinche, parroquia Yaruqui, de esta ciudad y cantón Quito, se reúnen los socios señores: Jacques Jorin, Arianna Heubi Heubi, y, Jorge Oswaldo Vaca Farinango. Siendo estos el día y la hora para los cuales fueron convocados, se reúnen los socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario e Instalación de la Junta.
2. Informe sobre el ejercicio económico 2012.
3. Resoluciones
4. Lectura y Aprobación del acta.
5. Clausura.

Se instala la Junta General Extraordinaria siendo las 13h10 y se procede a dar lectura a la convocatoria con la presencia de 3 accionistas de la Compañía **SUISSE AGRO JACQUES S.A.**, que representa el 100% del capital social de la misma. Preside la sesión la señora Arianna Heubi Heubi, en su calidad de Presidenta de la compañía actuando como secretario el señor Jacques Jorin como Gerente General de la misma.

Sobre el segundo punto se da lectura a los informes de Comisario, Gerente General los que se aprueban por unanimidad y se adjunta a la presente acta.

Se resuelve por unanimidad que la compañía debe comenzar sus operaciones normales y generar la utilidad deseada en este año, por lo que se autoriza al señor Gerente a realizar todas y cada una de las actividades necesarias a fin de cumplir con el objetivo social, para el cual fue creada la empresa.

Siendo las 14h10, se da un receso de 10 minutos para la elaboración de la presente acta.

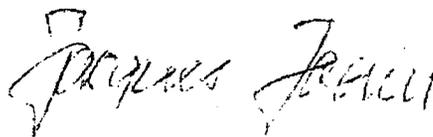
Siendo las 14h20, se reinstala la sesión y por secretaria procede a dar lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad sin enmendaduras.

Siendo las 14h25 se clausura la Junta.

Para constancia firman el Presidente y Gerente General.



EL PRESIDENTE



EL GERENTE GENERAL