

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SUISSE AGRO JACQUES S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y nueve de abril de 2015 a las 17h00, 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 2014.
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 procede a analizar cada uno de los rubros del balance general sobre lo cual se pide que por secretaria se de lectura a los balances de la compañía, informa detalladamente los balances realizados tomando como referencia el movimiento de ingresos y egresos mismos que se encuentran debidamente detallados en el documento adjunto a la presente acta.

Sobre el tercer punto la Junta General resuelve: procurar reducir los gastos de personal en especial las horas extraordinarias, educar y participar con los trabajadores las nuevas reformas laborales, priorizar el pago de obligaciones legales y analizar el porcentaje de rentabilidad de la intermediación de la frutilla..

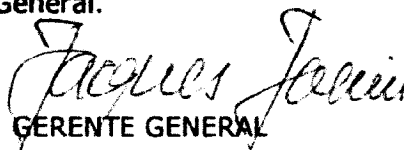
Siendo las 19h00, se da un receso de 10 minutos para la elaboración de la presente acta.

Siendo las 19h10, 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 19h15 se clausura la Junta.

Para constancia firman el Presidente y Gerente General.


PRESIDENTE


GERENTE GENERAL