

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SUISSE AGRO JACQUES S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2020.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día 02 de abril de 2020, siendo las 14h00hrs 30 min, en las instalaciones de la empresa ubicada en Tumbaco, en la calle Vía Interoceánica, Barrio San Antonio Calle Manuel Paez, Pasaje Brodbeck, 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 accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constancia del quorum:

Se instala la Junta General, 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.

2. Lectura y aprobación del acta anterior:

Se da lectura al acta e informes del año anterior, los mismos que se aprueban por unanimidad y se adjuntan a la presente acta.

3. Presentación y análisis cuentas de Estados financieros año fiscal 2019.

Se procede a analizar cada uno de los rubros del balance general sobre el cual se pide a la 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 sustentados con los documentos de soporte y los saldos de las cuentas que forman parte íntegra del mismo, balance que una vez aprobado se adjunta a la presente acta.

Sobre este punto toma la palabra el señor Gerente General y manifiesta a los señores accionistas que debido a los cambios constantes de clima y las fuertes temperaturas que impera en la zona se ha ocasionado una disminución acelerada de la productividad de las plantas de frambuesa, lo que ha ocasionado en la empresa una baja productividad, la misma que se ve reflejada en la poca venta a los clientes, especialmente a la Corporación La

Favorita, razón está que pone en riesgo a la producción normal de frambuesa. Sobre este punto la Junta General resuelve:

La venta del vehículo VITARA de propiedad del señor Gerente General, de placa XXXX, y este dinero se use como parte de entrada para la compra de una nueva camioneta. Al igual que un empleado designado por la empresa sea el encargado de realizar las entregas a la Corporación Favorita. Para el transporte de las otras frutas no de producción de la empresa, se realice por fleteo.

4.- Cesión de acciones de la accionista Arianna Heubi Heubi al señor Representante Legal Jacques Jorin:

La señora Arianna Heubi Heubi en el mes de diciembre de 2019 presentó su renuncia al cargo como presidente de la compañía, paso seguido realiza en esta Junta General la transferencia de sus acciones al señor Jacques Jorin representante Legal de la empresa, por lo que proceden a la firma de la carta de cesión de acciones y la cual se adjunta a la presente acta.

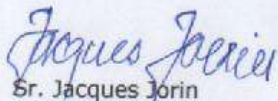
5.- Resoluciones Varias.

Siendo las 16h30, se da un receso de 10 minutos para la elaboración de la presente acta.

Siendo las 16h40, se reinstala la sesión y por secretaria se procede a dar lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad sin enmendaduras.

Siendo las 16h50 se clausura la Junta.


Para constancia firman los socios asistentes.


Sr. Jacques Jorin

C.C. 17392397-4


Sra. Arianna Heubi Heubi

C.C. 170685113-4


Sr. Jorge Oswaldo Vaca Farinango

C.C. 100150547-9