

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SUISSEAGRO CONSULTING S.A.

CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de Marzo del año 2.018, a las 11:00, en las oficinas de la compañía ubicada en el Pasaje Brodbeck S4- y Manuel Páez, de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del Socio	Capital Suscrito USD\$	N° Acciones	Porcentaje
ESCANDÓN ROMERO MARÍA DE LOURDES	128,00	128	16%
HERRERA ZULETA WILSON JAVIER	128,00	128	16%
JORIN JACQUES	408,00	408	51%
SUISSE AGRO JACQUES S.A.	8,00	8	1%
TORRES RITES JUAN JOSÉ	128,00	128	16%
TOTAL	800,00	800	100%

Preside la sesión el Señor Juan José Torres, en calidad de presidente, y la Sra. Lourdes Escandón en calidad de secretaria de la Junta ADHOC.

Amparados en lo establecido en la Ley de Compañías en el Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas; por lo cual el Presidente de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Accionistas para que asistan el día de hoy a la Junta General de SUISSEAGRO CONSULTING S.A. con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31-12-2017.

Los accionistas deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se trate el único punto, que se ha hecho constar.

Los accionistas deliberan por un momento, y deciden aprobar por unanimidad el Balance

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta.

Reinstalada la Junta con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General de la Compañía a las 12h00, para constancia firman los presentes.

ESCANDÓN ROMERO MARÍA

Accionista

HERRERA ZULETA WILSON

Accionista

JORIN JACQUES

Accionista – Gerente

SUISSE AGRO JACQUES S.A.

Accionista

TORRES RITES JUAN JOSÉ

Presidente Junta