



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
DONPORTISA S.A. DON PORTI S.A. DONPORTISA**

En la ciudad de Milagro, Republica del Ecuador a los diez días del mes del Abril del año 2013, siendo las 11h00 de la mañana en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en el kilómetro tres y medio de la vía Milagro, se lleva a cabo la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **AGRICOLA DON PORTI S. A. DONPORTISA**, bajo la Presidencia de su titular la Lcda. **JUDITH ELVA ROMERO ASTUDILLO** y el Sr. **JOSE DAVID PORTILLA ROMERO**; actuando como Secretario de la Junta.

**Asistencia.-** Asistieron a la junta los siguientes accionistas: a) **MIGUEL HUMBERTO PORTILLA LOPEZ**, por 640 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, b) **ANDREA JUDITH PORTILLA ROMERO**, por 40. acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado por su madre, la señora Judith Elva Romero Astudillo ; c) **FRANCISCO XAVIER PORTILLA ROMERO**, por 40 acciones ordinarias, nominativas y liberadas por un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América; d) **JOSE DAVID PORTILLA ROMERO**, por 40 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; e) **MIGUEL HUMBERTO PORTILLA ROMERO**, por 40 acciones ordinarias, nominativas y liberadas en un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por su hermano, José David Portilla Romero. En consecuencia, asistieron en total debidamente representadas, la cantidad de 800 acciones, lo que corresponde al 100% de las acciones emitida, las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, existiendo el quórum para llevar a cabo esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. La hoja de asistencia fue firmada conforme por todos los concurrentes.

**Instalación de la Junta.-** Hallándose presentes y debidamente representadas la totalidad de las acciones emitidas, La Presidente de la Junta resuelve constituirse la Junta General Universal Extraordinaria y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

**Convocatoria y Formalidades.-** El Secretario deja constancia en la Acta de las siguientes formalidades: Conforme a la Ley de Compañía y los estatutos sociales tienen derecho a participar en esta Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas.

El secretario de la Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañía vigente, informa que el punto único a tratar es el siguiente:

**PUNTO UNICO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de AGRICOLA DON PORTI S.A. DONPORTISA correspondiente al ejercicio económico del 2012.**

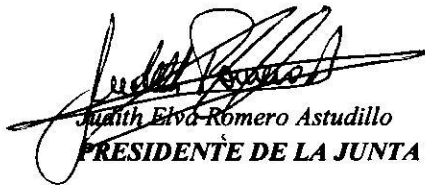
**TOMA LA PALABRA** El Accionista mayoritario el Sr. Miguel Humberto Portilla López, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. El accionista expone que es obligatoria la **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**, para su posterior presentación a los Organismos de Control **AGRICOLA DON PORTI S.A. DONPORTISA**, estos deben estar de acuerdo a la Superintendencia de Compañías bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**.

Una vez elevada a moción la propuesta, y luego de haber deliberado ~~el~~ **la** Junta resuelve por unanimidad de votos, sin existir votos en contra ni nulos ni en blanco ni



Donportisa S.A. aprueba lo expresado por el accionista Miguel Humberto Portilla López.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
Judith Elva Romero Astudillo  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
José David Portilla Romero  
**SECRETARIO DE LA JUNTA ACCIONISTA**

  
Miguel Humberto Portilla López  
**ACCIONISTA**

  
Francisco Xavier Portilla Romero  
**ACCIONISTA**

  
José David Portilla Romero  
p.Andrea Judith Portilla Romero, Accionista  
p.Miguel Humberto Portilla Romero, Accionista

