ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S. A., CELEBRADA EL DIA LUNES PRIMERO DE ABRIL DEL 2013.-.

En la ciudad de Machala, al primer día del mes de abril del dos mil trece, en el local Social de la Compañia **AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S. A.**, ubicada en el local No. 52 del Centro Comercial **UNIORO**,; siendo las 10h00 y encontrándose presente los Accionistas de la misma señores **ENRIQUE HERRERA CASTAÑO,** propietario de ochocientas (800) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan cuarenta por ciento (40%) del Capital Social suscrito y pagado de la Compañia; el señor **BONEL LOPEZ SANCHEZ,** propietario de ochocientas (800) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan cuarenta por ciento (40%) del Capital Social suscrito y pagado; Ingeniera **LINA MARCELA HERRERA GONZALEZ,** propietaria de doscientas (200) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el diez por ciento (10%) del Capital Social suscrito y pagado; y, señorita **MILDRED LISSETH PALADINES SARIE,** propietaria de doscientas (200) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el diez por ciento (10%) del Capital Social suscrito y pagado; por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los Accionistas y que dice: **PUNTO UNO: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Ing. Bonel Lôpez Sánchez, Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2012; PUNTO DOS: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Lcdo. Gonzalo Espinoza Apolo, Comisario Principal de la compañía, durante el ejercicio económico 2012; PUNTO TRES: A) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012; y B) Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012**– El Presidente **Ing. Enrique Herrera Castaño**, declara instalada la sesión; y actúa como Secretario el socio **Bonel López Sánchez, Gerente General** de la Compañía, de inmediato se procede a considerar el Primer Punto que dice: **PUNTO UNO.- Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Ing. Bonel López Sánchez, Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2012;** toma la palabra señor Bonel López, quien manifiesta que tiene a bien presentar su informe anual de labores en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y la Ley de Compañias.- En este estado la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S. A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO** el informe de labores desarrolladas por el señor **Bonel López Sánchez, Gerente General de la compañía,** durante el ejercicio económico 2012.- **PUNTO DOS: Aprobar el informe de labores desarrolladas por el Lcdo. Gonzalo Espinoza Apolo, Comisario Principal de la compañía, durante el ejercicio económico 2012;** Analizado este punto la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S. A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO** el informe de labores desarrolladas por el señor **Lcdo. Gonzalo Espinoza Apolo;** y, **PUNTO TRES: A) Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012;**Luego del análisis de los Estados Financieros presentados, Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S. A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO** los Estados Financieros **2012; y B)** Sobre el destino de las utilidades, por cuanto este año no se ha obtenido ningún resultado positivo no existe nada que tratar sobre este punto.-Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de la Junta respectiva y una vez que fue elaborada se procede a su lectura y una vez concluida es aprobada por unanimidad y sin observaciones por los accionistas concluyendo la Sesión a las doce horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.-**ES COPIA DE SU ORIGINAL.-**

Bonel López Sánchez
GERENTE GENERAL SECRETARIO