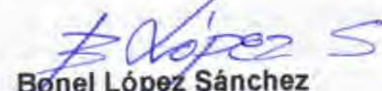


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S.A.", CELEBRADA EL DIA MARTES
QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la Ciudad de Máchala, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía **"AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S.A."**, ubicadas en el Centro Comercial UNIORO, local No. 52, calle Circunvalación Norte, frente a la Clínica Traumatológica y se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S.A."**, integrada por los señores: Ing. **Enrique Herrera Castaño**, representando por sus propios derechos mil (1000) acciones de su propiedad, o sea, el 50,00% por ciento del Capital Social suscrito y pagado; y **Bonel López Sánchez**, representando por sus propios derechos mil (1000) acciones de su propiedad, o sea, el 50,00% por ciento del Capital Social suscrito y pagado. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (U.S. \$ 1.00) cada una y que constituyen el ciento por ciento (100%) del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, resolviendo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente **ORDEN DEL DÍA** que previamente ha sido elaborado y aprobado por unanimidad, cuyos puntos son: **PUNTO UNO: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Sr. Bonel López Sánchez, Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2013; 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 2013; PUNTO TRES: A) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013; y B) Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013.**-Preside la Junta de Accionistas el Ing. **Enrique Herrera Castaño**, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario de la Junta el Gerente General, **Sr. Bonel López Sánchez**; El señor Presidente, declara instalada la Junta y dispone conocer el Primer Punto que dice: **PUNTO UNO: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Señor Bonel López Sánchez, Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2013.**- El Sr. **Bonel López Sánchez**, manifiesta que en cumplimiento de su cargo y de la Ley, tiene a bien poner en conocimiento de la Junta su informe anual de labores desarrolladas durante el periodo económico año 2013; en este estado, la Junta General, por unanimidad **RESOLVIO APROBAR: el informe de labores desarrolladas por el Sr. Bonel López Sánchez, Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2013.** De inmediato se pasó a conocer y resolver el siguiente punto que dice: **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 2013;** sobre este punto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S.A."**, por unanimidad, **RESOLVIO Y APROBO: el informe de labores desarrolladas por el Lcdo. Gonzalo Espinoza Apolo, Comisario Principal de la compañía, durante el ejercicio económico 2013.**- De inmediato se procede a conocer el último punto que dice: **PUNTO TRES: A) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013; y B) Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013.**- A) Con respecto a este punto el Sr. **Bonel López Sánchez**, Gerente General de la compañía, manifiesta que durante el ejercicio económico 2013, se ha obtenido una utilidad de \$ 10.679,36; con el 15% de la utilidad como participación para los trabajadores por un monto A \$ 1.601,90; el 22% de impuesto a la renta por un valor de \$ 15688.88; quedando como resultado una pérdida de \$ 6.611,42; por efecto de pago de impuestos a la renta.- y, por ende el punto B) En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013, Sobre este particular la Junta decide que las pérdidas ocurridas sean absorbidas con nuevas aportaciones de los socios, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **"AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S.A."**., por unanimidad, **RESOLVIO Y**

APROBO los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013;- En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida las deliberaciones, concediéndose un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Sesión con la asistencia de todos los Socios mencionados en su inicio, se da lectura al Acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la ley de. Compañías, además del Presidente firman el Acta todos los Socios asistentes y presente, conjuntamente con el Secretario que certifica, con lo cual se levanta la Sesión siendo las trece horas.


Enrique Herrera Castaño
PRESIDENTE


Bonel López Sánchez
GERENTE GENERAL