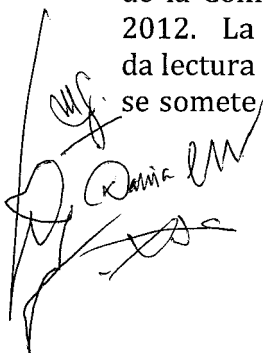
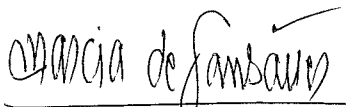


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL AGRICOLA PORTA ALBUS S.A.

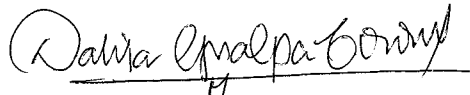
En Guayaquil, al día diecisiete del mes de junio del año dos mil trece, a las trece horas, en el edificio donde funciona la Compañía ubicado en el Kilometro Seis y Medio de la Avenida Martha Bucaram de Roldos de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIAL AGRICOLA PORTA ALBUS S.A. "IAPASA", con la asistencia de los siguientes accionistas: Werner Josef Gansauer Bittner, propietario del 41% del capital accionario de la compañía; Dalila Soledad Gualpa Coronel, propietaria del 1% del capital accionario de la compañía; Xavier Concetto Navia Stracuzzi, propietario del 10% del capital accionario de la compañía; Marcia Isabel Navia Alverdi de Gansauer, propietaria del 40% del capital accionario de la compañía; estando presente el 92% del capital suscrito y pagado de la Compañía.- La Comisaria de la Compañía, C.P.A. Bélgica Nájera Núñez, también se halla presente.- Preside la sesión la señora Marcia Navia de Gansauer, y actúa de Secretaria la señorita Dalila Gualpa Coronel.- La Secretaria, por disposición de la Presidente de la sesión, procede a dar lectura a la Convocatoria, publicada en el diario El Telégrafo de la ciudad de Guayaquil, el día Sábado 8 de Junio 2013, Edición No. 46.800, cuyo texto es el siguiente: "Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "INDUSTRIAL AGRICOLA PORTA ALBUS S.A.": Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Industrial Agrícola Porta Albus S.A. ., y en especial y señaladamente, al Comisario de la Compañía, señora C.P.A. Bélgica Nájera Núñez, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrara en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Vía a Daule Km. 6 ½ Principal, el día 17 de Junio de 2013, a las 13h00, para tratar los asuntos que constan en el siguiente orden del día: 1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012; 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012; 3. Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, y la Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012. Guayaquil, Junio 7 de 2013. Industrial Agrícola Porta Albus S.A. - Marcia Navia de Gansauer - Presidente.- Una vez leída la convocatoria, y por disposición de la Presidente de la sesión, se procede a tratar el primer punto del orden del día, a saber: Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012. La señora Comisaria entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por todos los presentes, los accionistas asistentes por unanimidad, deciden aprobarlo.- Seguidamente, la Secretaria de la sesión da lectura al segundo punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012. La Presidente de la Compañía, señora Marcia Navia de Gansauer, entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por los accionistas, se somete a votación y es aprobado unánimemente por los demás los accionistas



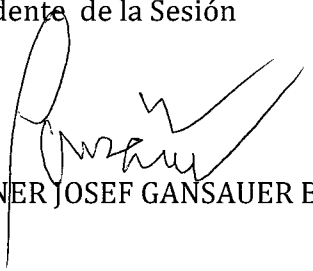
presentes que representan el 52 % del capital social suscrito y pagado de la Compañía. La señora Marcia Navia de Gansauer, propietaria del 40% del capital accionario de la compañía, se abstiene de votar por ser la autora del informe pero su aprobación resulta implícita.- A pedido de la Presidente de la Sesión se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, y, la distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012. Se entrega un ejemplar de los documentos contables a los asistentes a la Sesión, quienes luego de minuciosa revisión y análisis, en forma unánime, deciden aprobarlos en su totalidad. Respecto a la distribución de las utilidades, los accionistas de la compañía, presentes en la Sesión, por unanimidad, deciden que el monto de la utilidad del ejercicio sea transferido a Cuentas por Pagar Accionistas y de acuerdo a la liquidez de la compañía se proceda a pagarla a los accionistas en proporción a la correspondiente participación accionaria.- No habiendo otro punto de que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por todos los presentes, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual la Presidente de la sesión declara concluida la sesión a las 14h15.-



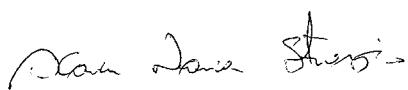
MARCIA NAVIA DE GANSAUER
Presidente de la Sesión



DALILA GUALPA CORONEL
Secretaria de la Sesión

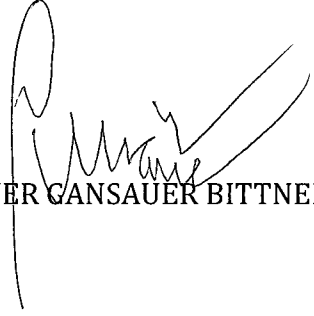


WERNER JOSEF GANSAUER BITTNER

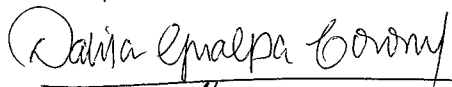


XAVIER CONCETTO NAVIA STRACUZZI

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INDUSTRIAL AGRICOLA PORTA ALBUS S.A.,
REALIZADA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2013.



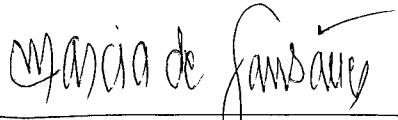
WERNER GANSAUER BITTNER



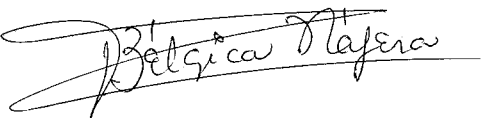
DALILA SOLEDAD GUALPA CORONEL



XAVIER CONCETTO NAVIA STRACUZZI



MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSAUER



C.P.A. BELGICA NAJERA NUNEZ
COMISARIO