

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VEGAS DEL CARIBE S.A. TABACORIBE**

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de marzo de 2012, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, a las 10h30, tiene lugar una Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía VEGAS DEL CARIBE S.A. TABACORIBE, con la presencia del 100% del capital.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Ekram Abou Zahr en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la Abogada Ana Carolina Donoso Bustamante. Constatado el quórum, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación de Balances de la compañía correspondientes al período 2011.*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal de la compañía por el período 2011.*
3. *Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el período correspondiente al año 2011.*

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

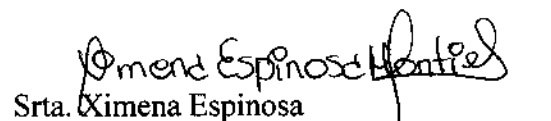
Toma la palabra la señora Ekram Abou Zahr y pone en conocimiento de la Junta de Accionistas los balances de la compañía correspondientes al año 2011. La Junta de Accionistas procede a aprobar los balances referidos.

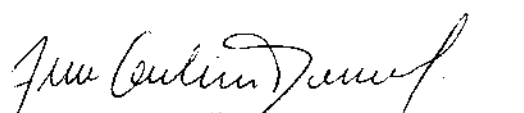
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. La señora Ekram Abou Zahr pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el informe que como representante legal de la compañía ha preparado, correspondiente al período 2011. La Junta de Accionistas procede a aprobar el informe referido.

Finalmente, se pasa a tratar el último punto del orden del día. La señora Ekram Abou Zahr pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el informe de comisario correspondiente al año 2011. La Junta de Accionistas procede a aprobar el informe de comisario mencionado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.


Ekram Abou Zahr
PRESIDENTE


Srta. Ximena Espinosa
En representación de VEGAS
DEL CARIBE SAC (antes
VEGAS DEL CARIBE EIRL) y
de Hamed Abou Zahr


Abg. Ana Carolina Donoso Bustamante
SECRETARIA AD-HOC