ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TABACALERA LA FRANCEY S.A.TABAFRASA CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2.015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del Mes de Febrero del dos mil quince, a las diez horas, en las Oficinas situadas en Av. J .J. Orrantia y Leopoldo Benítez Piso Corporativo Ofic.L706C., se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía **TABACALERA LA FRANCEY S.A.TABAFRASA** con la concurrencia de los siguientes accionistas; **SR. CRISTHIAN MAURICIO ARIAS MOREIRA**, Cedula de Identidad No.1204529372 por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS CUARENTA (240) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **SR. ENRIQUE DAVID LOPEZ MALDONADO**, Cedula de Identidad No. 0101461846 por sus propios

~~derechos, propietario de CIENTO CINCUENTA (150) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.~~

~~Los accionistas concurrentes que representan el 95% del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin necesidad de convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolver los siguientes puntos que forman el orden del día.~~

~~1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente y el Informe del Comisario relacionados con el Ejercicio Económico del año 2.014.~~

~~2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2.014.~~

~~3.- Conocer y Resolver sobre la Distribución de los Beneficios Sociales e Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal presente.~~

~~Se designa de la sesión su titular el Gerente **SR. CRISTHIAN ARIAS MOREIRA**, y como Secretaria de la Junta la **Sra. GINA GIOCONDA MEDRANO MEDRANO**.~~

~~Se deja constancia de que la Secretaria de esta Junta formulo la lista de asistentes pertinente de conformidad con el art. 239 de la ley de Compañías.~~

~~Además se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado~~

~~en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.~~

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, Informe del Representante Legal y el Informe del Comisario de la Compañía, en relación al Ejercicio Económico del año 2.014.

De inmediato toma la palabra el Gerente General de la Compañía para dar

lectura al Informe presentado por el Comisario de la Sociedad hecho que fue la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2.014.

Aprueba el Informe del Representante legal y el Informe del Comisario de la sociedad se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día revisar y aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2.014.

Luego de deliberar al respecto, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2.014.

A continuación se entra a conocer el Tercer Punto del Orden del Día que tiene relación sobre la Distribución de los Beneficios Sociales.

La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos aprobar el ejercicio fiscal del año 2014 por lo consiguiente la Utilidad Contable del Ejercicio queda en lo siguiente; \$100.426,93, Participación de Utilidades a los Trabajadores por el monto de \$15.064,04, y el correspondiente Pago de Impuesto a la Renta por \$18.779,84 quedando como Utilidad Neta del Ejercicio \$66.583,05. Además se realizó la Distribución a los Accionistas de Dividendos por \$96.491,26 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

SR. CRISTHIAN ARIAS MOREIRA
GERENTE GENERAL

SRA. GINA MEDRANO MEDINA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA