



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

En la ciudad de Quito, D. M., a los 22 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Chimborazo 705 y Pampite, Centro de Negocios La Esquina (Auditorio) Bloque # 3, Cumbayá, siendo las 8h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

Preside la reunión el señor Pablo Zambrano y actúa como Secretario el señor Martín Espinosa, por decisión de los presentes.

El Presidente dispone que el Secretario compruebe el quórum presente, lo cual se cumple de acuerdo con la lista de asistentes expedida por secretaría, la misma que pasa a formar parte del expediente. Los accionistas concurrentes representan el 96,62 % del total y por lo tanto existe el quórum reglamentario, de acuerdo a lo que disponen los Estatutos Sociales.

A pedido del Presidente el Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria que dice:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía TABACALERA ANDINA S.A. TANASA a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día miércoles 22 de marzo de 2013 a las 08h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Chimborazo 705 y Pampite, Centro de Negocios La Esquina (Auditorio) Bloque # 3, Cumbayá.

La Junta General tratará los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general, los informes de los administradores, de los comisarios y de los auditores externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2012.
2. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.
3. Designar vocales principales y suplentes del Directorio.
4. Elegir comisario principal y suplente, y fijar su retribución.
5. Designar auditores externos.

Se convoca especial e individualmente a los comisarios, señora Caty Karen Villagómez Cabezas y al señor Juan Carlos Recalde Herdoiza.

Juan Carlos Lasala Gómez
Gerente General

La convocatoria se publicó en el Diario Hoy y en el Diario El Telégrafo el 7 y 8 de marzo de 2013.

El Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general, los informes de los administradores, de los comisarios y de los auditores externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2012.

Por pedido del Presidente, el señor Secretario en el orden citado, da lectura de los Informes de los Administradores de la compañía, Informes presentados por el Comisario Principal y Auditores Externos. Todos ellos relativos al ejercicio económico de 2012. Dichos documentos son incorporados al expediente de la respectiva Junta.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar todos los informes y documentos citados relativos al ejercicio económico de 2012, con la abstención de los administradores, de conformidad con la Ley.

2. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad repartir un dividendo en efectivo de USD \$ 666.985 que corresponde a la Utilidad Disponible del ejercicio, delegando a la Administración de la Compañía para que decida la fecha de pago de dicho dividendo, en función de las disponibilidades de la Compañía.

3. Designar vocales principales y suplentes del directorio

Toma la palabra el señor Presidente quien recuerda a los accionistas presentes que el periodo para el cual fueron elegidos los actuales directores de la compañía concluye este año.

Luego de algunas deliberaciones los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar la siguiente lista de Directores para la compañía, que tendrá una duración de un año a partir de la fecha de la presente Acta:

Principales	Suplentes
Juan Carlos Lasala	Pablo Hernández
Alex Zárate	Leonardo De Alencar
Pablo Zambrano	Carlos Domínguez

4. Elegir Comisario Principal y Suplente.

El señor Presidente informa a los presentes que es necesario elegir comisario principal y suplente.

Luego de algunas deliberaciones los accionistas presentes deciden elegir a la señora Caty Karen Villagómez Cabezas como Comisario Principal y al señor Juan Carlos Recalde Herdoíza como Comisario Suplente, por el periodo estatutario de un año contado a partir de la fecha de la presente acta; mismos que recibirán una retribución de USD \$ 916,61 (Novecientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de América con 61/100) respectivamente.

5. Designar Auditores Externos.

Acogiendo la propuesta presentada por el señor Presidente, los accionistas presentes por unanimidad designan como Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2013 a la firma PriceWaterHouseCoopers.

Siendo las 9h15 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.

Al hacerlo deja constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Cartas Poder de representación de los accionistas de la compañía.
- Publicación de la Convocatoria en la Prensa
- Nómina de Accionistas
- Informe de Comisario.
- Informe de los Auditores Externos.
- Informe de la Administración.
- Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias.

A las 9h35 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor Presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, suscriben conjuntamente el Presidente y el Secretario que certifica.



Pablo Zambrano
Presidente



Martín Espinosa
Secretario



**CERTIFICO QUE EL PRESENTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL,
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS
DE LA COMPAÑIA**

