

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE TABACALERA ANDINA S.A. TANASA**

En la ciudad de Quito, D. M., a los 27 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Chimborazo 705 y Pampite, Centro de Negocios La Esquina Bloque # 3, Cumbayá, siendo las 8h10, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

Se designa como Presidente Adhoc Adhoc de la reunión el señor Adrián Ordóñez y como Secretario Adhoc el señor Martín Espinosa, por decisión de los presentes.

El Presidente Adhoc dispone que el Secretario Adhoc 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 96,61.73 % del total y por lo tanto existe el quórum reglamentario, de acuerdo a lo que disponen los Estatutos Sociales.

A pedido del Presidente Adhoc el Secretario Adhoc 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 viernes 27 de marzo de 2015 a las 08h00; en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Chimborazo 705 y Pampite, Centro de Negocios La Esquina 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 2014.
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 señor Juan Carlos Recalde Herdoiza.

Hernán Ariel Irigoyen  
Gerente General



La convocatoria se publicó en el Diario el Diario El Telégrafo el 12 de marzo de 2015.

El Presidente Adhoc 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 2014.-**

Por pedido del Presidente, el señor Secretario Adhoc, da lectura de los Informes de la Administración de la compañía, Informes presentados por el Comisario Principal y Auditores Externos. Todos ellos relativos al ejercicio económico de 2014. Dichos documentos son incorporados al expediente de la respectiva Junta.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar todos los informes y documentos citados relativos al ejercicio económico de 2014, 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 \$ 621.085 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 Adhoc quien recuerda a los accionistas presentes que el período para el cual fueron elegidos los actuales directores de la compañía concluye este año.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar la siguiente lista de Directores para la compañía, que tendrá una duración de dos años a partir de la fecha de la presente Acta:

Principales  
Hernán Irigoyen  
Alex Zárate  
Adrián Ordóñez

Suplentes  
Ignacio Gari  
Mauricio Morocho  
Irwing Buitrón

**4. Elegir Comisario Principal y Suplente.-**

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

Los accionistas presentes deciden elegir a la señora Caty Karen Villagómez Cabezas como Comisario Principal y al señor Juan Carlos Recalde Herdoiza como Comisario Suplente, por el período estatutario de un año contado a partir de la fecha de la presente acta; mismos que recibirán una retribución de USD \$ 1003 (mil tres dólares de los Estados Unidos de América) 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 período 2015 a la firma PriceWaterHouseCoopers.

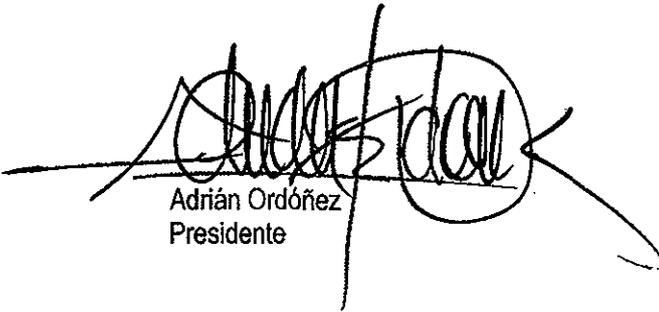
Siendo las 8h50 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente Adhoc declara un receso para la redacción del acta.

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.
- Grabación de la Junta General

A las 9h00 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 Adhoc declara clausurada la sesión.

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



Adrián Ordóñez  
Presidente



Martín Espinosa  
Secretario Adhoc



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



36793



Quito D.M. 25 de junio del 2013

Señor Don  
**Jorge Omar Iezin**  
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de Tabacalera Andina S.A. TANASA, celebrada el 25 de junio de 2013, se resolvió elegir a usted **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **dos años**, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, doctor José Vicente Troya, el 26 de febrero de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de mayo de 1973.

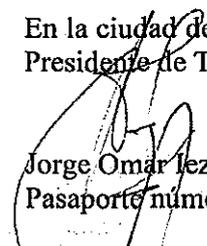
El Gerente General ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en unión con el Presidente, actuando individualmente, salvo que los estatutos dispongan otra cosa.

Sus facultades constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía, celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, doctor Luís Humberto Navas Dávila el 11 de enero de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de marzo del 2013.

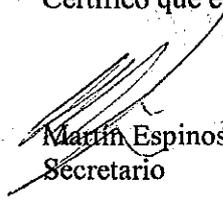
El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario para otorgar el presente nombramiento.

  
Martín Espinosa  
Secretario

En la ciudad de Quito, D. M., a los 25 días del mes de junio del 2013, acepto el cargo de Presidente de Tabacalera Andina S.A. TANASA para el que he sido elegido.

  
Jorge Omar Iezin  
Pasaporte número 141926854

Certifico que el señor Jorge Omar Iezin aceptó el nombramiento que antecede.

  
Martín Espinosa  
Secretario

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	29246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12471
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/06/2013
FECHA ACEPTACION:	25/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	TABACALERA ANDINA S.A. TANASA
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
141926854	IEZIN JORGE OMAR	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 26/02/1973 NOTARIA 2 RM 08/05/2013-REF. 11/01/2013 NOTARIO QUINTO INSC. 21/03/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL  
Quito-D.M., a

2014-17-01-36-DO 7717  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforme(s) con el (los) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: 2 - foja(s) útil(es)

RAZÓN: Factura N°

11002



Ab. Maria Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO



26623



Quito D.M. 26 de junio del 2013

Señor Don  
**Hernán Ariel Irigoyen**  
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de **Tabacalera Andina S.A. TANASA**, celebrada el 25 de junio de 2013, se resolvió elegir a usted **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de **dos años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, doctor José Vicente Troya, el 26 de febrero de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de mayo de 1973.

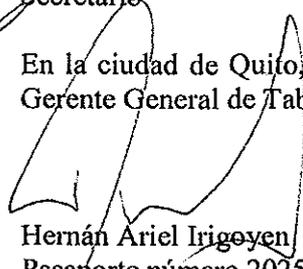
El Gerente General ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en unión con el Presidente, actuando individualmente, salvo que los estatutos dispongan otra cosa.

Sus facultades constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía, celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, doctor Luis Humberto Navas Dávila el 11 de enero de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de marzo del 2013.

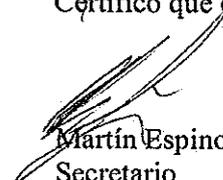
El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario para otorgar el presente nombramiento.

  
Martín Espinosa  
Secretario

En la ciudad de Quito, D. M., al 26 día del mes de junio del 2013, acepto el cargo de Gerente General de Tabacalera Andina S.A. TANASA para el que he sido elegido.

  
Hernán Ariel Irigoyen  
Pasaporte número 20250978

Certifico que el señor Hernán Ariel Irigoyen aceptó el nombramiento que antecede.

  
Martín Espinosa  
Secretario

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22832
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9729
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/06/2013
FECHA ACEPTACION:	26/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
20250978	IRIGOYEN HERNAN ARIEL	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

REFORMA Y CODIFICACION 11/01/2013 NOTARIO 5 RM 21/03/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

2015-17-01-30-02069  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA. En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforma(s) con el (los) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: \_\_\_\_\_ foja(s) útil(es)

Quito-D.M. a

01 ABR 2015

RAZÓN: Factura N°

3715

Página 1 de 1

Nº 0181431

IMP. KOM. 03

