

**ACTA DE SESION DEL DIRECTORIO DE TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las 10h00 a.m. horas, en el local social de la Compañía ubicado en la intersección de las calles Chimborazo 217 y Luque, de esta ciudad de Guayaquil, tiene lugar la nonagésima primera (91) reunión del Directorio de la compañía TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A., la misma que ha sido convocada por el Presidente señor Ignacio Sanabria Díaz, con la concurrencia de los siguientes Directores: señor Ignacio Sanabria Díaz, Director Principal; señor Leonardo Salgado Taboada, Director Suplente, quien comparece por ausencia del señor Fernando Minaudo, Director Principal; economista Pedro González Villón, Director Principal; y, señor Luis Norberto Reyes Portocarrero, Director Principal, quienes se encuentran reunidos para tratar el siguiente Orden del Día:


1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Preside la sesión el señor Ignacio Sanabria Díaz, como Presidente del Directorio, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Luis Norberto Reyes Portocarrero, designado para el efecto. El señor Presidente, por haber quórum estatutario declara instalada la sesión y expresa: que se ha convocado a esta reunión de Directorio de la Compañía, de acuerdo con la esquila entregada a cada uno de los señores Directores y también al Síndico Principal o Comisario de la compañía, tal como lo determina el Estatuto Social de la Compañía, por lo que, el Directorio por unanimidad,

RESUELVE:

Punto Uno.- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día Martes 26 de marzo de 2013, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Presidente del Directorio a nombre del Directorio, relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2012;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe del Síndico - Comisario sobre el ejercicio económico 2012;**
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2012;**
- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2012 y, resolver sobre el destino del mismo;**
- 6. Conocer y resolver sobre la designación del Síndico – Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el período 2013 y fijar su retribución;**
- 7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2013 y fijar su retribución; y,**
- 8. Conocer y resolver sobre la designación de Directores Principales y Suplentes de la Compañía y fijar su retribución.**

Se Autoriza para que el señor Presidente del Directorio proceda a realizar la convocatoria respectiva en los días y el Diario que considere más conveniente. 

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria; el Presidente concede un receso para la redacción del Acta de la sesión.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación,

Se levanta la sesión a las 11h30 a.m.

Para constancia de lo expresado, firman los señores Directores.



Ignacio Sanabria Díaz
Director Principal
Presidente del Directorio



Luis Norberto Reyes
Director Principal
Secretario Ad Hoc



Leonardo Salgado Taboada
Director Principal



Pedro González Villón
Director Principal