



EL PROGRESO

AFILIADA A PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE FÁBRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO S.A.

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 Bloque # 3, Cumbayá, siendo las 17h30, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FÁBRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO S.A.

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 96,15 % 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 FÁBRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía FÁBRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día viernes 22 de marzo de 2013 a las 17h30, 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 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 señor Juan Carlos Recalde Herdoiza.

Juan Carlos Lasala Gómez
Gerente General

La convocatoria se publicó en el Diario El Telégrafo el 08 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 \$ 441.465 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 período 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
Juan Carlos Lasala
Alex Zárate
Pablo Zambrano

Suplentes
Pablo Hernández
Leonardo De Alencar
Carlos Dominguez

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 Villagomez Cabezas como Comisario Principal y al señor Juan Carlos Recalde Herdoiza 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.



EL PROGRESO

AFILIADA A PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

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 18h15 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 18h40 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**

1944-1945

1944-1945