

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INDUSTRIA LICORERA
EMBOTELLADORA DE PICHINCHA SOCIEDAD
ANONIMA ILEPSA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 8
DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ILEPSA, en su local ubicado en Av. El Inca E1-44 y Av. 10 de Agosto, previamente convocada para el efecto por el señor Presidente de la empresa, según anuncio publicado en el Diario "Hoy", del día miércoles 27 de febrero del 2013.

Siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos, el señor Ernesto Timpe Sánchez, Presidente del Directorio, pide verificar el quórum. Por Secretaría se informa que por Accionistas presentes se encuentran 95.306 acciones. Representadas por poderes están 79.517 acciones, es decir están presentes en la sala, acciones equivalentes al 58,3 % del Capital Social de asistencia, cuyo listado se adjunta como Anexo # 1.

Comprobado el quórum, el señor Presidente señor Ernesto Timpe Sánchez, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria, actúa como Secretario el ingeniero Alberto Tamariz Valdiviezo, Gerente General de la empresa. Asisten los señores Directores: licenciado Patricio Egüez, doctor Xavier Freile, ingeniero Alvaro Pérez y señor Camilo Jarrín. Asisten además el Comisario, el Auditor Interno y el Auditor Externo de la empresa, señores: Carlos García, Carlos Aguirre y César Maldonado, respectivamente.

El señor Presidente inicia la reunión:

A continuación, por pedido de la Presidencia, el Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General que dice:



I. L. E. P. S. A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA SOCIEDAD ANONIMA.

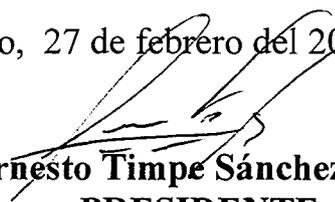
De acuerdo a lo determinado en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores accionistas de Industria Licorera Embotelladora de Pichincha Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 8 de marzo del 2013, a las 16h00 en el local social de la empresa, ubicado en la Av. El Inca E1-44 de esta ciudad, reunión en la que se tratarán los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe anual de los Administradores,
2. Conocer el Informe del Comisario,
3. Conocer el Informe del Auditor Interno,
4. Conocer el Informe del Auditor Externo,
5. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012,
6. Conocer y resolver el reparto de utilidades,
7. Elegir Directores Principales y Suplentes
8. Elegir Comisarios Principales y Suplentes,
9. Designar Auditor Externo.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la empresa, señor Carlos García Ponce.

El Balance al 31 de Diciembre del 2012 y los informes respectivos se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sección Contabilidad de la Empresa.

Quito, 27 de febrero del 2013


Ernesto Timpe Sánchez
PRESIDENTE

Una vez leída la convocatoria, se procede a tratar cada uno de los puntos de la misma:

1.- Lectura del informe anual de los administradores

El Señor Ernesto Timpe Sánchez, Presidente de la empresa, da lectura al Informe Anual de la Presidencia, el mismo que se anexa al acta (ANEXO # 2)

El señor Presidente: pide al señor Gerente, dar lectura al Informe Anual de Labores, el mismo que se anexa al acta (ANEXO # 3).

Tanto el informe de los señores Presidente y Gerente son aprobados por unanimidad por los señores Accionistas con las respectivas felicitaciones y un voto de aplauso.

2.- Conocer el informe del Comisario

El señor Presidente dispone dar lectura al Informe del señor Comisario. El señor Carlos García, da lectura al informe, que se anexa al acta (ANEXO # 4). El mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer el Informe del Auditor Interno

El señor Presidente dispone dar lectura al Informe del señor Auditor. El señor Carlos Aguirre, da lectura al informe, que se anexa al acta (ANEXO # 5). El mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocer el Informe del Auditor Externo

El señor Presidente dispone dar lectura al Informe del señor Auditor Externo. El señor licenciado César Maldonado, da lectura al informe, que se anexa al acta (ANEXO # 6). El mismo que es aprobado por unanimidad

5.- Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2012

El señor Gerente General, Ingeniero Alberto Tamariz, manifiesta que el análisis de los estados financieros fue presentado en los informes tanto del Gerente General como de los señores Comisario, Auditor Interno y Auditor Externo motivo por el cual solicita a la Sala que sea aprobado este punto. El señor Presidente pone a consideración de los

señores Accionistas el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin objeción alguna. (ANEXO 7).

6.- Conocer y resolver el reparto de utilidades

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el reparto de utilidades anuales por el ejercicio económico 2012 y hace notar que en su informe anual, el Gerente General, expresa el deseo del Directorio que se realice el reparto de utilidades del 15% sobre el Capital Social de la empresa, en el mes de junio, en un sólo pago. (ANEXO 8). El mismo que puesto a consideración de la Asamblea, es aprobado por unanimidad.

7.- Elegir Directores Principales y Suplentes:

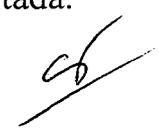
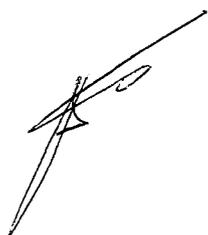
Siguiendo el Orden del Día, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General la elección de los señores Directores Principales y Suplentes por el período de dos años 2013-2015

El señor Edgar Herrera manifiesta que los señores Directores están cumpliendo excelentemente bien la tarea encomendada por lo que sugiere que todo el Directorio sea reelegido.

Interviene el Señor Manuel Paredes, quién primero agradece a Dios por la salud y la vida y ratifica el pedido del señor Herrera para la reelección de los miembros principales y suplentes del Directorio actual y que son: Directores Principales: licenciado Patricio Egüez, señor Ernesto Timpe, doctor Xavier Freile, ingeniero Alvaro Pérez y señor Camilo Jarrín. Directores Suplentes: ingeniero Edgar Herrera, ingeniero Ricardo Félix y doctora Elena Martinod.

La Junta General aprueba la moción de la reelección de los señores Directores Principales y Suplentes.

El señor Ernesto Timpe agradece la confianza depositada.



8.- Elegir Comisarios Principales y Suplentes

Seguidamente el señor Presidente pone a consideración de la Junta General la elección de Comisario Principal y Suplente por el período 2013-2014.

El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la reelección del señor Carlos García Ponce como Comisario Principal de la compañía y la del señor Javier Tobar como Comisario Suplente, propuesta que la realiza por el desempeño en sus funciones como Comisario y considerando los méritos como son la honestidad y transparencia en sus informes. Moción que tiene el respaldo de la Asamblea, que aprueba por unanimidad la reelección del señor Carlos García, Comisario Principal y Javier Tobar, Comisario Suplente.

9.- Designación de Auditor Externo:

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General la elección del Auditor Externo por el período 2013-2014.

El señor Presidente igual que el caso anterior por el desempeño y las cualidades del señor licenciado César Maldonado solicita la reelección como Auditor Externo de la Compañía.

El señor Presidente pone a consideración de los señores Accionistas esta moción, la cual es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente pide unos minutos de receso para preparar el acta que debe ser aprobada por esta Junta General.

Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna y por unanimidad.

Una vez que han sido tratados todos los puntos motivo de la Convocatoria, el señor Presidente agradece a los concurrentes la asistencia y clausura la sesión a las 18H10.

Por ILEPSA


Ernesto Timpe Sánchez
PRESIDENTE


Ing. Alberto Tamariz Valdiviezo
GERENTE-SECRETARIO