

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE INDUSTRIA LICORERA  
EMBOTELLADORA DE PICHINCHA SOCIEDAD  
ANONIMA ILEPSA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 6  
DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 "La Hora", del día lunes 23 de febrero del 2015.

Siendo las dieciséis horas cuarenta y cinco, el Presidente señor Ernesto Timpe Sánchez pide verificar el quórum. Por Secretaría se informa que por Accionistas presentes se encuentran 71.863 acciones. Representadas por poderes están 113.151 acciones, es decir están presentes en la sala, acciones equivalentes al 62 % del Capital Social de asistencia, dando un total de 185.014 acciones, cuyo listado se adjunta como Anexo # 1.

Comprobado el quórum, el señor Presidente, 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 Eghez, doctor Xavier Freile. 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 6 de marzo del 2015, a las 16:00 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 2014,
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 2014 y los informes respectivos se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sección Contabilidad de la Empresa.

Quito, 23 de febrero del 2015

**Ernesto Tinpe 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 Tinpe 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 General, son aprobados por unanimidad por los señores Accionistas.

**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, el mismo que se anexa al acta (ANEXO # 4).

**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, el mismo que se anexa al acta (ANEXO # 5).

**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, el mismo que se anexa al acta (ANEXO # 6).

El señor Ernesto Tinpe indica que los anexos del ley, serán presentados por el Auditor Externo de la compañía al SRI y a la Superintendencia de Compañías.

El Señor Presidente, pone a consideración de la Junta General de Accionistas los informes leídos tanto del Comisario, Auditor Interno y Auditor Externo, los mismos que son aprobados por unanimidad.



**5.- Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2014**

El señor Presidente, manifiesta que el análisis de los estados financieros fueron presentados 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 2014, 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 2014 y hace notar que en su informe anual, el Gerente General, expresando el deseo del Directorio, sugiere un reparto de utilidades del 15% sobre el Capital Social de la empresa. (ANEXO 8)

Señora Mariana Paredes indica que con semejante situación del país es muy lúbrile lo que se ha conseguido

Ingeniero Tamartz indica que la compañía ha hecho un esfuerzo increíble para cumplir con los pagos del ICE, pues estamos pagando más impuestos que lo que vendemos con relación a nuestras ventas sin impuestos, ya que el ICE se debe pagar cada mes y a la empresa le pagan hasta en 45 días.

Puesto a consideración de la Asamblea, se aprueba por unanimidad el pago de los dividendos respectivos, en el monto equivalente al 15% del valor del capital de la compañía, en un solo pago, en el mes de junio.

**7.- Elegir Directores Principales y Suplentes:**

Seguendo 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 periodo de dos años 2014-2016



El ingeniero Edgar Herrera indica que el Directorio es excelente, y su trabajo conjuntamente con el Gerente han contribuido para que la empresa de los pasos pertinentes para la victoria, son personas que conocen la empresa, la misma que está saliendo adelante y propone la reelección de los miembros del Directorio.

Toma la palabra el señor Patricio Egues quien agradece al ingeniero Herrera por haber considerado su nombre pero pide que en su reemplazo sea considerado el nombre de Patricio Egues Espinosa como miembro del Directorio.

El señor Presidente agradece a título personal por los años que han trabajado conjuntamente en ILEPSA e indica que ha aprendido mucho de él y de su experiencia y no se perdonaría, en su vida, no agradecer a Patricio, públicamente.

Toma la palabra el señor Gerente, quien igualmente agradece pues ha laborado todos estos años con el licenciado Patricio Egues y de él ha tenido toda la colaboración, todo el fuero y el empuje necesarios para impulsar a la empresa. Agradecimiento que lo hace público por su labor de todos estos años en la empresa y espera que el niño siga el mismo camino del abuelo.

Patricio Egues Espinosa agradece a Patricio Egues García por haberle tomado en cuenta para formar parte del Directorio de la empresa y aspira llenar los zapatos de Patricio Egues, cumpliendo con el desafío planteado.

Queda reelecta la directiva a excepción del licenciado Egues por la excusa presentada. Y se le elige como Director Principal al señor Patricio Egues Espinosa.

Señora Mariana Paredes solicita conocer los nombres de quienes conforman el actual Directorio.

Señor Francisco Lamas corrobora lo solicitado por la señora Mariana Paredes indica que viene asistiendo a varias reuniones y es la primera vez que un inversionista pide los nombres de quienes conforman el Directorio y se da cuenta que tampoco él los conoce.



El Gerente aclara todas las inquietudes presentadas por el señor Francisco Lamas e indica que la contratación del nuevo Jefe Nacional de Ventas es precisamente para buscar los nichos y las deficiencias de mercado en el Traguito. Adicionalmente, informa que la compañía ha desarrollado una nueva marca de cremas llamada COLDS que la va a manejar directamente ILEPSA.

El señor Presidente añade: nosotros hacemos las cosas con tranquilidad pues uno de nuestros objetivos es crear nuevos productos y tener nuestra propia marca. Siempre en cada Junta General hacemos un receso para elaborar el acta, leerla y aprobarla, toda la información es transparente, e incluso estamos proporcionando información privada de la compañía.

Ernesto Ribodemeira Troya se suma a la felicitación por la gestión realizada, y pregunta: ¿Qué participación tenemos en el mercado?

El señor Gerente General indica que las principales empresas licoreras son: Corporación Azende con algarín, Cristal con cristal, Seimaca con caña manabita, Licorini con tortejo, La Toscana (el Jari), con vinos y otras empresas pequeñas que son de baja participación. El señor Gerente indica además que existe una gran potencialidad en el mercado pero que no puede lanzarse con un presupuesto optimista, dada la situación económica que vivirá el país.

#### **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 periodo 2015-2016.

El señor Presidente propone que por el desempeño en sus funciones como Comisario y más aún considerando los méritos de su persona como son la honestidad y transparencia en sus informes 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.

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 periodo 2015-2016.

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, y la Junta General aprueba por unanimidad la reelección del Auditor Externo.

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

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

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, siendo las 18:45.

Por ILEPSA

  
Ernesto Tinpe Sanchez  
PRESIDENTE

  
Ing. Alberto Tamariz Valdiviezo  
GERENTE-SECRETARIO