

ILEPSA

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.

RUC.: 1790001186091

Av. El Inca E1-44 y Av. 10 de Agosto • Casilla: 17-01-2344

Teléfonos: 2403-336 / 2403-338 • Fax: 2403-337 • Celular: 09-8114-082

E-mail: ilepsa@guia.com.ec • Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. ILEPSA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 4 DE MARZO DEL 2016

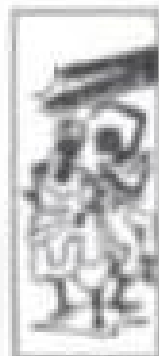
En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. ILEPSA, en su local ubicado en Av. El Inca E1-44 y Av. 10 de Agosto, previamente convocada para el efecto por el señor Presidente de la empresa, según anuncio publicado en el Diario "La Hora", del día miércoles 17 de febrero del 2016.

Siendo las dieciséis horas y diez minutos, el Presidente señor Ernesto Tinpe Sánchez pide verificar el quórum. Por Secretaría se informa que por Accionistas presentes se encuentran 78.695 acciones. Representadas por poderes están 95.555 acciones, con un total de 174.250 acciones, equivalentes al 98% del Capital Social de asistencia, cuyo listado se adjunta como (Anexo # 1.)

Comprobado el quórum, el señor Presidente, señor Ernesto Tinpe Sánchez, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria, actúa como Secretario Patricio Alberto Tamariz Valdiviezo, Gerente General de la empresa. Asisten los señores Directores: Patricio Egúez Espinoza, Camilo Jarrín, doctor Javier Freile y el ingeniero Alvaro Pérez. Asisten además el Cominario, 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:



ILEPSA

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.

RUC.: 1756008188001

Av. El Inca E1-44 y Av. 10 de Agosto • Casilla: 17-01-2344

Teléfono: 2463-335 / 2463-336 • Fax: 2463-337 • Celular: 09-8114-382

E-mail: ilepsa@guia.satnet.net • Quito • Ecuador

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)

Toma la palabra el Ldo. Patricio Egílez García: señor Presidente, al respecto, de lo que no se ha encontrado un local para las instalaciones de ILEPSA, debo indicar que por las disposiciones del municipio sobre la ubicación de empresas industriales dentro de la ciudad, ILEPSA está ubicada en un lugar del cual, en cualquier momento nos pueden pedir que desocupemos en corto plazo, esto constituye una bomba de tiempo para ILEPSA, la misma que explotará, cuando el municipio venga y nos diga deben desocupar en 90 días.

Este local se podría utilizar mejor y generar una mejor utilidad de la que genera la empresa.

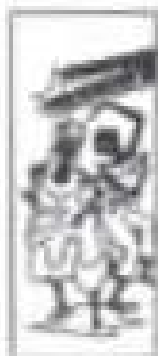
Sr. Ernesto Tinpe: ...seguimos buscando hemos tratado de salir del distrito metropolitano, hemos buscado en Mejía, en Rumicahuí, seguimos en nuestros caminos, y sé que es tu inquietud desde hace varios años.

Sr. Francisco Lanas: si dicen que ya son más de 5 años que están buscando, sería bueno que nos digan cuales son los parámetros para nosotros poder buscar también.

Sr. Ernesto Tinpe: esto es una buena idea, esto que consta en actas, el Municipio da opciones, pero sus costos son muy altos, son millones por un terreno demasiado costoso, pero Francisco les enviaremos los parámetros y hay que saber que necesitamos terrenos de alto impacto, que tengan sobre todo buena calidad de agua.

Sr. Francisco Lanas: también debemos saber cuántos metros no solamente si es de alto impacto.

Ldo. Patricio Egílez: te diría desde ya, aunque no está en el orden del día, me gustaría que conste en el orden del día del siguiente año para poder ampliar más el tema.



LLEPSA

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.

RUC: 1788000186001

Av. El Inca E1-44 y Av. 10 de Agosto - Cacha: 17-01-2344

Teléfonos: 3463-238 / 3463-336 - Fax: 3463-337 - Celular: 99-8114-582

E-mail: llopsa@ulb.satnet.net - Quito - Ecuador

Ing. Alberto Tamariz: tenemos 6 terrenos para la información del accionista, son muy costosos y en algunos casos se deben pagar una especie de condominio y no tienen buena agua.

En los 3 sitios que hay, uno es el parque industrial por Calacali, inclusive con un Director fuimos para averiguar sobre el agua y casi toda el agua ya está usada por el pueblo, el segundo en Italcachi y el tercero en Machachi, entonces seguiremos en el tema pero es un tema bastante difícil (Patricio, no hemos escatimado esfuerzos, inclusive ya teníamos uno que ya íbamos a cerrar contrato, pero era mediano impacto).

El señor Presidente: pide al señor Gerente General, 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 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, el mismo que queda aprobado, igualmente con un voto de aplauso y se anexa al acta. (ANEXO # 4).

Ldo. Patricio Egúz García: Sr. Presidente me parece preocupante el rubro de la deuda de los clientes por cobrar, y lo que me parece es que debemos hacer algo para poder cobrar estos valores.

Ing. Alberto Tamariz: Una aclaración Patricio la empresa el año 2015 hizo sus ventas hasta el 31 de diciembre no se vendió nada pasado esta fecha, lo que pasa es que todas las ventas que se vendieron a plazos fueron las que incrementaron la cartera, los 200 y pico de mil dólares son las que estamos cobrando normalmente.

Sr. Ernesto Tinje: Seguiremos con los juicios hasta el final.

3.- Conocer el Informe del Auditor Interno

El señor Presidente dispone dar lectura al Informe del señor Auditor Interno. El señor Carlos Aguirre, da lectura al informe, el mismo que queda aprobado y se anexa al acta (ANEXO # 5).



LLEPSA

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.

RUC.: 170005186001

Av. El Inca 21-44 y Av. 10 de Agosto - Cusillo: 17-01-2344

Teléfono: 2463-335 / 2463-336 - Fax: 2463-337 - Celular: 09-8114-382

E-mail: llepsa@guio.satnet.net - Quito - Ecuador

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. El mismo que es aprobado y, se anexa al acta. (ANEXO # 6).

5.- Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2015

El señor Presidente, señor Ernesto Tinipe, 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 en el cual se refleja que es lo que todo el año ha hecho la compañía, motivo por el cual solicita a la Sala que sea aprobado este punto. Por lo que pone a consideración de los señores Accionistas el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin objeción alguna. (ANEXO #7).

6.- Conocer y resolver el destino de los resultados.

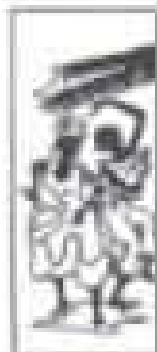
El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el reparto de utilidades anuales por el ejercicio económico 2015 y hace notar que en su informe anual, el Gerente General, expresando el deseo del Directorio, sugiere un reparto de \$45.000 que es la reserva del capital considero aprobar lo que el gerente ha propuesto, utilidades del 15% sobre el Capital Social de la empresa.

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 sólo pago, en el mes de junio.

7.- Elegir Gerente General y fijar su remuneración:

Siguiendo el Orden del Día, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General la elección del Gerente General.

El señor Gerente General, Patricio Alberto Tamariz Valdiviazo se disculpa y solicita retirarse de la Sala para dejar en total libertad de decisión a los señores Accionistas.



ILEPSA

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.

RUC: 1790000180091

Av. El Inca E1-44 y Av. 10 de Agosto • Casilla: 17-01-2344

Teléfonos: 2483-325 / 2483-326 • Fax: 2483-327 • Celular: 09-8114-382

E-mail: ilepsa@ula.sabnet.net • Quito • Ecuador

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.- Elegir 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, la cual se aprueba.

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

Se reinicia 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 18H40.

Por INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE
PICHINCHA S.A. ILEPSA


Ernesto Tinjpe Sánchez
PRESIDENTE


Patricio Alberto Tamariz Valdiviezo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO