

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INDUSTRIA LICORERA
EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. ILEPSA,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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 viernes 2 de marzo del 2018.

Siendo las dieciséis horas veinticinco minutos, el Presidente señor Ernesto Timpe Sánchez, pide verificar el quórum. Por Secretaría se informa que por Accionistas presentes se encuentran 96.767 acciones. Representadas por poderes están 93.601 acciones, es decir están presentes en la sala, acciones equivalentes al 63 % del Capital Social de asistencia, con lo cual se tiene el quórum necesario, el 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: Lcdo. Patricio Egúez, Sr. Camilo Jarrín, Dr. Xavier Freile y el Ing. Álvaro Pérez. 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:

Doctor Xavier Freile: Yo propongo, señor presidente, que el monto sea de 10.000 para el Presidente y Gerente, y 40.000 para el Directorio.

Ing. Francisco Lanas pregunta: ¿ Esos 40.000 que porcentaje son sobre los activos?

Lcdo. Patricio Eguez dice: sería interesante que el señor gerente piense si esos valores son razonables para que pueda desempeñarse como tal.

Alberto Tamariz contesta: lógicamente ahorita compramos un camión, el mismo que está en alrededor de los US \$ 35.000.

Carlos Aguirre: Auditor Interno, contesta la inquietud del Ing, Lanas, y refiriéndose a los 40.000planteados por el Dr. Xavier Freiler dice: un poco menos del 2%

El señor Presidente, solicita que la Junta General se pronuncie sobre el planteamiento del Doctor Xavier Freile, el mismo que queda aprobado.

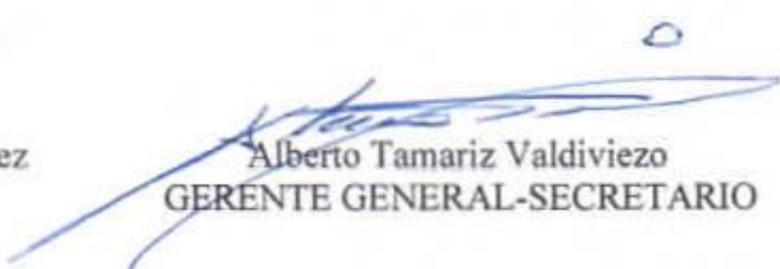
El señor Presidente, pide unos minutos de receso para preparar el acta que debe ser aprobada por esta Junta General.

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 su asistencia y clausura la sesión a las 18h35.

Por INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE
PICHINCHA S.A. ILEPSA


Ernesto Timpe Sánchez
PRESIDENTE


Alberto Tamariz Valdiviezo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO