

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INDUSTRIA LICORERA
EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. ILEPSA,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 1 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 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 20 de febrero del 2019.

Siendo las dieciséis horas veinte minutos, el Presidente señor Ernesto Timpe Sánchez pide verificar el quórum. Por Secretaría se informa que por Accionistas presentes se encuentran 68.294 acciones. Representadas por poderes están 110.372 acciones, es decir están presentes en la sala, acciones equivalentes al 59 % 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: doctor Xavier Freile, Lcdo. Patricio Egúez y el ingeniero 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: