

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INDUSTRIA LICORERA
EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. ILEPSA,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 6 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los seis 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 21 de febrero del 2020.

Siendo las dieciséis horas ocho minutos, el Presidente señor Ernesto Timpe Sánchez pide verificar el quórum. Por Secretaría se informa que por Accionistas presentes se encuentran 84.799 acciones, representadas por poderes están 81.111 acciones, es decir están presentes en la sala, acciones equivalentes al 55 % del Capital Social Pagado presente, 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:, 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: