

**ACTA # 1250****SESION ORDINARIA DEL 17 DE AGOSTO DE 2021**

En forma virtual, siendo las 8:00 a.m. del día 17 de agosto de 2021 se reunieron los siguientes miembros de la Junta Directiva de Ingenio Pichichí S.A.: PRINCIPALES: Dr. Manuel G. Londoño C., Dr. Juan Manuel Cabal V. y Sr. Gustavo Moreno M. SUPLENTE: Dra. María Fernanda Londoño C. y Dr. Manuel José Londoño. Asistieron además el Gerente General, Dr. Andrés Rebolledo Cobo; la Gerente Comercial y Financiera, Dra. Tania Marcela Guapacha, y como invitados los señores Catalina Londoño, Modesto Ignacio Cabal A., Yuli Jiménez Orozco, Alejandro Durán y Heberth Belalcázar.

**VERIFICACION DEL QUORUM.**- Se estableció que se encontraban presentes los tres (3) miembros principales que integran la Junta Directiva. En consecuencia, la Junta Directiva tenía quórum para deliberar y decidir. Inmediatamente se dio comienzo a la sesión a la hora indicada.

**ORDEN DEL DIA.**- Fue leído y aprobado por unanimidad el siguiente Orden del Día:

1. Elección de Presidente y Secretaria de la Junta Directiva
2. Aprobación del Acta anterior
3. Informes de la Gerencia General
  - Producción
    - \* Informe de Gerencia de Campo
    - \* Informe de Gerencia de Cosecha
    - \* Informe de Gerencia de Fábrica

➤ Comercial

➤ Financiero

4. Varios

- Presentación de campo
- Presentación de fábrica
- Aprobación de inversión en equipos para control de malezas
- Aprobación frente de cosecha mecánico.
- Ratificación de cupo con Bancolombia
- Aprobación de cupo con Banco Popular.
- Aprobación de compra de reductor para fábrica.
- Proyecto de urbanización el Vesubio, Yotoco.

1. **ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.** - Con el voto favorable de los tres (3) miembros principales que integran la Junta Directiva, se eligió como Presidente al Dr. MANUEL GUILLERMO LONDOÑO C. y como Secretaria a la Señorita MARIA TERESA CABAL C.
2. **APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** - Fue leída y aprobada el Acta # 1249 correspondiente a la reunión ordinaria verificada el 21 de julio de 2021.
3. **INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL.** - La Gerencia realiza la presentación de los indicadores correspondientes al mes de julio de 2021, donde se exponen las principales variables operativas comparadas con presupuesto y año anterior. Se presentan las trayectorias y comparativos de las principales variables operativas: hectáreas cosechadas, molienda del mes y molienda



diaria T.C.D., rendimiento comercial, TCH promedio del Ingenio, detallando también el TCH por tenencia para manejo directo: cañas propias, en arrendamiento, cuentas en participación y cañas de proveedores; edad de corte, comparativo número de cortes promedio Ingenio, composición de la tenencia, composición de la caña molida en manual y mecánica, materia extraña en manual y mecánica, composición de quema de caña, porcentaje de aplicación de madurante de cañas cosechadas y su rendimiento; resumen pérdidas de sacarosa; porcentaje de tiempo perdido sobre tiempo hábil en cosecha y fábrica, porcentaje de materia extraña, manual y mecánica, permanencia de la caña en rango de horas.

Se realiza la presentación del informe comercial, donde se exponen los análisis comparativos con presupuesto y año anterior, de ventas, ingresos, precio promedio de todos los mercados donde participa el Ingenio. Se presenta el stock de inventario de producto terminado por tipo de producto a junio de 2021. Se realiza resumen del comportamiento del mercado del azúcar a nivel internacional.

Se realiza la presentación del informe financiero, donde se exponen el resumen de los principales indicadores, estado de pérdidas y ganancias en pesos, resultados por tenencia de caña y por modalidad de corte. Se presenta el análisis de costos de producción y ventas, detallando los costos de materia prima, campo, cosecha y fábrica.

Se presentó el comparativo del endeudamiento financiero a julio/21 comparativo con diciembre/20, flujo de caja real vs. presupuesto, inversiones en plantaciones agrícolas y análisis del EBITDA a

julio/21.

Se presentó también sensibilización del efecto rendimiento y molienda mes y acumulado del año.

4. **VARIOS.** - a. **Presentación de Campo.** - El Ingeniero Alejandro Durán presentó un informe sobre las siembras acumuladas del 2016 al 2021 indicando el área neta por variedad, curva de rendimiento por variedades del 2010 al 2021, condiciones climatológicas de enero a julio de 2021, trayectoria de precipitación vs. rendimiento, isoproductividad (2010-2021), proyección de la disponibilidad de caña.

b. **Presentación de Fábrica.** - El Ingeniero Heberth Belalcázar, Gerente de Fábrica, hizo una presentación para mejorar el tratamiento de agua de las calderas con la firma Biocondensados para construir una planta de tratamiento de agua utilizando ozono, se lograría transformar condensados de baja calidad, con el fin de obtener agua de calidad para calderas.

La independización de condensados es una mejora de corto plazo que garantiza el condensado de buena calidad para la caldera y este equipo también se puede utilizar en la nueva caldera.

El costo total de esta inversión es de USD 349.500 y comprende el suministro de equipos e ingeniería de detalle, área mecánica, área de instrumentación y control, área civil, importación de equipos y el montaje. El mantenimiento de esta planta se haría cada tres años por un valor estimado de USD 52.408.

Como beneficios de este proyecto está el ahorro por compra y venta



de energía por año USD 158.363 más ahorros anuales por costos de mantenimiento del turbogenerador y químicos de las calderas por USD 6.046. El retorno de la inversión es de 4.1 años.

Los Directores por unanimidad aprobaron este proyecto.

c. **Aprobación de inversión en equipos para control de malezas.-**

El representante legal solicitó autorización para contraer un Leasing Financiero para la adquisición de equipos para control de malezas con Bancolombia S.A., el cual fue autorizado mediante la siguiente Proposición: **PROPOSICION # 2382.-** La Junta Directiva de Ingenio Pichichí S.A., por unanimidad, autoriza al Representante Legal de la Sociedad y/o sus Suplentes para celebrar con Bancolombia S.A. un contrato de Leasing Financiero, para la financiación de dos (2) tractores farmall 130 rops cabinado por valor de USD \$ 66.000 cada uno (sesenta y seis mil dólares), veinte (20) fumigadoras por un valor total de \$ 26.460.000 y un (1) remolque tanque de 4000 lts. completo con accesorios, compresor, bomba y motor por un valor de \$ 60.000.000 y para suscribir los documentos a que haya lugar.

d. **Aprobación frente de cosecha mecánico.** La Gerencia solicitó autorización para la compra de un nuevo frente propio de cosecha mecánico con el objetivo de reducir los costos de la Cosecha y los porcentajes de materia extraña. El costo total de la inversión sería de cuatro mil quinientos veintitrés millones doscientos setenta mil trescientos cincuenta pesos \$4.523.270.350, dicha aprobación fue dada mediante la siguiente proposición. **PROPOSICION # 2383.-**

La Junta Directiva autoriza a celebrar con Bancolombia S.A. contratos de Leasing Financiero y Renting para la adquisición de los equipos que conforman el frente mecánico. Los equipos a adquirir serían los siguientes:

2	Cosechadora CASE A8810	\$ 2.887.500.000
1	Tractores rígidos 180HP	\$ 456.760.150
2	Camioneta mecánicos	\$ 270.000.000
1	Carro Taller con sus accesorios	\$ 237.504.000
1	Tanque de agua 1200 galones	\$ 103.660.800
1	Tanque de combustible 1500 galones	\$ 127.680.000
1	Góndola supervisor	\$ 101.472.000
1	Dolly completo	\$ 34.752.000
1	Pala tape acequias	\$ 45.062.400
2	Vagones autovolteo	\$ 258.816.000

En consecuencia de lo anterior, la Junta Directiva de Ingenio Pichichí S.A., por unanimidad, autoriza al Representante Legal de la Sociedad y/o sus Suplentes para que suscriban en nombre de la compañía los actos y contratos necesarios para formalizar y llevar a cabo las operaciones autorizadas, ejercer las opciones de compra que se deriven de las operaciones de Leasing Financiero y Renting, así como legalizar o llevar a cabo las modificaciones y/o modificaciones a la misma que surjan durante su desarrollo.



e. **Ratificación del cupo con Bancolombia.**- Fue leída y aprobada por unanimidad la siguiente Proposición: **PROPOSICION # 2384.**- La Junta Directiva de INGENIO PICHICHI S.A., por unanimidad, autoriza al Representante Legal de la sociedad y/o sus suplentes para celebrar operaciones de crédito con BANCOLOMBIA S.A. en moneda legal y moneda extranjera así: cartera largo plazo \$5.100.000.000 ML, cartera largo plazo US \$4.685.185 o su equivalente en pesos, Factoring \$15.000.000.000, líneas de crédito virtuales \$1.500.000.000, Leasing \$15.000.000.000, cartera con Bancolombia Panamá largo plazo US\$4.314.815 o su equivalente en pesos y operaciones específicas por \$13.000.000.000.

Igualmente, se autoriza al Representante Legal de la sociedad y/o sus Suplentes para firmar títulos valores con espacios en blanco, hasta por el monto aprobado, las respectivas instrucciones para ser completadas, construir garantías, suscribir la documentación que sea necesaria, como pagarés y celebrar todo acto o contrato dentro del giro de dichas negociaciones con BANCOLOMBIA S.A.

f. **Aprobación de cupo con Banco Popular.** - El Representante Legal solicitó autorización para ratificar el cupo con Banco Popular, el cual se incrementó en cinco mil millones de pesos (\$5.000.000.000) sin garantías adicionales, autorización que fue dada mediante la siguiente proposición: **PROPOSICIÓN # 2385**- La Junta Directiva de INGENIO PICHICHÍ S.A., por unanimidad, autoriza al Representante Legal de la sociedad y/o sus suplentes para celebrar operaciones de crédito con BANCO

POPULAR S.A, equivalentes a la suma de VEINTIOCHO MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 28.000.000.000). Igualmente, se autoriza al Representante Legal de la Sociedad y/o sus suplentes para firmar títulos valores con espacios en blanco, hasta por el monto aprobado, las respectivas instrucciones para ser completadas, suscribir la documentación que sea necesaria, como pagarés y celebrar todo acto o contrato dentro del giro de dichas negociaciones con BANCO POPULAR S.A.

**g. Aprobación de compra de reductor para fábrica.**

La Gerencia solicitó autorización para la compra de un reductor de ejes paralelos para el molino No. 6, argumentando que el actual reductor de este molino presentó fallas las cuales generan pérdidas de sacarosa en bagazo, presentando importantes afectaciones económicas para la compañía. El costo total de la inversión sería de cuatro mil quinientos ochenta millones seiscientos ochenta y seis mil cien pesos \$4.580.686.100.

La Junta Directiva por unanimidad autoriza la adquisición de este equipo mediante recursos propios o contratos de Leasing Financiero. En consecuencia, de lo anterior se autoriza a los representantes legales de la sociedad, principales o suplentes para que se suscriban en nombre de la compañía los actos y contratos necesarios para formalizar y llevar a cabo la operación autorizada, ejercer opciones de compra que se deriven de la operación de leasing financiero, así como legalizar y llevar a cabo la modificación y/o adiciones a las mismas que surjan durante el desarrollo.



h. **Proyecto de Urbanización El Vesubio, Yotoco.**- El gerente informo los adelantos que se han hecho con relación al proyecto de Urbanización El Vesubio, Yotoco. Se están haciendo visita en el sitio con varias constructoras interesadas en desarrollar las viviendas de interés social (VIS).

Comfenalco Valle será la Caja de Compensación que acompañaría el proyecto y gestionaría los subsidios del Estado cuando el trabajador cumpla con el perfil para acceder a éstos.

En cuanto al censo de los interesados en adquirir las viviendas, la información del Ingenio indica que hay 48 colaboradores interesados: 21 de la nómina del Ingenio, 20 de la nómina de gente del campo y 7 de la nómina de CLIP. La información del municipio indica que son aproximadamente 350 personas los habitantes que estarían interesados.

A medida que se avance en el proyecto se les informará para la toma de decisiones sobre su ejecución.

**Informe del empleado de cumplimiento:** Fernando Augusto Forero Serna, designado como empleado de cumplimiento de la compañía, informó que ha verificado el cumplimiento de las normas legales en materia de prevención y lavado de activos, y que en lo que va corrido del año no han ocurrido fallas u omisiones en este aspecto.

No habiendo más asuntos que tratar se cerró la sesión a las 11:50 a.m.

EL PRESIDENTE,

  
MANUEL GUILLERMO LONDOÑO C.

LA SECRETARIA,

  
MARIA TERESA CABAL C