

ACTA # 1241**SESION ORDINARIA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020**

En forma virtual, siendo las 8:00 a.m. del día 25 de noviembre de 2020 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 Dr. Alvaro José Correa B. SUPLENTES: Dra. María Fernanda Londoño C., Dr. Manuel José Londoño C. y Dr. Andrés Holguín R. Asistieron además el Gerente General, Dr. Andrés Rebolledo Cobo; la Gerente Financiera y Comercial, 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 Gerencia de Campo
- * Informe Gerencia de Cosecha
- * Informe Gerencia de Fábrica

➤ Comercial

➤ Financiero

4. Varios

- ✓ Presentación de Campo
- ✓ Presentación de Fábrica
- ✓ Impuesto Alumbrado Público
- ✓ Contrato Piscano
- ✓ Reformas CIAMSA
- ✓ Factoring Bancolombia
- ✓ Presentación presupuesto año 2021

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 # 1240 correspondiente a la reunión ordinaria verificada el 20 de Octubre de 2020.

3. INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL.- La Gerencia realiza la presentación de los indicadores correspondientes al mes de octubre de 2020, 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 mes y molienda diaria T.C.D., rendimiento comercial, TCH promedio

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/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 octubre de 2020. Se realiza resumen del comportamiento del mercado del azúcar a nivel internacional.

Se realiza presentación del informe financiero, donde se expone el resumen de los principales indicadores, estado de pérdidas y ganancias en pesos, G Y P por tenencia de caña y por modalidad de corte. Se presenta 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 octubre/20 comparativo con diciembre/19, flujo de caja real vs.

presupuesto, inversiones en plantaciones agrícolas y análisis del EBITDA a octubre/20.

Se presentaron también cuadros con sensibilización efecto rendimiento y molienda para mes y acumulado.

4. **VARIOS.- a. Presentación de Campo.-** El Dr. Alejandro Durán Gerente de Campo y Cosecha, realizó una presentación de las diferentes variedades de caña que se vienen sembrando en el Ingenio con sus respectivos resultados en curvas de isoproductividad, tanto en plantillas cosechadas de Enero a Octubre de 2020, como en socas. Se presentó informe sobre la oportunidad de labores en campo y proyección de disponibilidad de caña de Octubre de 2020 a Diciembre de 2021, proyectando finalizar con una edad promedio de 14 meses.

Igualmente comentó que se había realizado comparativo de suministro de energía para los pozos y estaciones de bombeo, entre EMEESA y CELSIA, para lo cual se presentó un informe de los consumos actuales, proyectando un ahorro promedio del 10% a favor de la propuesta de EMEESA.

Para este traslado sería necesario ejecutar inversiones que corresponden a adecuaciones, para garantizar el cumplimiento de la norma del código de medidas, esta inversión sería aproximadamente de \$ 98.500.000.

La Gerencia solicitó a la Junta autorización para firmar con EMEESA el suministro de energía para los pozos y estaciones de bombeo, lo cual fue autorizado por unanimidad.

b. **Presentación de fábrica.**- El Señor Heberth Belalcázar hizo una presentación sobre recuperación total de sacarosa en fábrica 2020 “OR (Overhal Recovery)”, indicadores de molienda, pérdida de miel final % de caña, reducción de pérdidas de miel final. De igual forma, presentó un análisis de compra de energía y venta de excedentes 2021-2022. De acuerdo a los pronósticos de ventas de excedentes de cogeneración y compra de energía para fábrica para el año 2021 y 2022, se realizó un comparativo entre EMEESA y CELSIA donde se aprecia que tanto la compra de energía como la venta es más favorable la propuesta económica de EMEESA.

EMEESA de manera adicional ofrece compartir un beneficio por precio de bolsa así: año 2021, cuando el valor de kw/h es mayor a \$240, se reconocería el 50% de la diferencia entre la tarifa vigente. Año 2022, cuando el valor del kw/h es mayor a \$ 248 se reconocería el 50% de la diferencia entre la tarifa vigente. Este beneficio depende del comportamiento de los precios del mercado. La Gerencia General solicitó a la Junta autorización para firmar con EMEESA el nuevo contrato, autorización que fue dada por unanimidad.

c. **Impuesto alumbrado público.**- La Gerencia comentó sobre las nuevas disposiciones en impuestos de alumbrado público del Municipio de Guacarí y presentó un comparativo del acuerdo municipal 018 de 2016 vs. el acuerdo 011 de 2020. En este acuerdo modificó algunos artículos del Capítulo XIII del Estatuto Tributario Municipal de Guacarí, referente a las tarifas para el

cobro del impuesto de alumbrado público. Lo que hicieron fue un cambio en la fórmula, con lo cual al Ingenio le suben de \$2.848.560 que pagaba mensualmente hasta octubre de 2020, a \$35.112.120 a partir de noviembre de 2020.

Como se hizo en el año 2016, el Dr. Juan Carlos Becerra radicará un derecho de petición a la Secretaría del Concejo Municipal, pidiendo la exposición de motivos, presentación del estudio financiero, presupuesto de alumbrado público y destinación de los recursos para analizar si hay posibles vicios de procedimientos, de haberlos se instauraría demanda de nulidad al Acuerdo# 011 de 2020.

También el Ingenio radicaría derecho de petición solicitando aclarar el cobro del impuesto a pagar en noviembre de 2020, puesto que no se ha recibido la liquidación.

d. **Contrato Piscano.-** El Gerente explicó que con la disminución del corte manual, se requiere incrementar el corte mecánico. Solicito ampliar el contrato actual con la empresa que presta este servicio en el Ingenio por 4 años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2024, indicando que se adicionaría al contrato el siguiente texto en la cláusula 2 del contrato vigente:

“Así mismo, EL CONTRATANTE tendrá la opción para adquirir, en cualquier tiempo, cualquiera de los equipos que EL CONTRATISTA haya adquirido o adquiera para el desarrollo del objeto del presente contrato, siempre que la entidad financiera que tenga en prenda o en leasing los mismo así lo acepte. El precio de

estos equipos se fijará mediante avalúo comercial que realicen una o varias empresas reconocidas, nombradas de común acuerdo.”

Puesta en consideración esta propuesta, fue aprobada por unanimidad y se autorizó al Gerente a hacer la ampliación del contrato a PISCANO.

e. **Reformas CIAMSA.**- La Gerencia informó a la Junta sobre una reforma estatutaria que se está planeando hacer en CIAMSA.

f. **Factoring Bancolombia.**- La Gerente Comercial y Financiera indicó que en el Acta # 1233 del 18 de febrero de 2020 respecto a la Proposición # 2368, se aprobó realizar diferentes operaciones activas de crédito, donde se incluía la operación de factoring por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), para lo cual se requiere una ampliación de cupo de dos mil millones (\$2.000.000.000) más, quedando con un cupo total de diecisiete mil millones de pesos (\$17.000.000.000), por lo tanto, fue leída y aprobada por unanimidad la siguiente proposición:

PROPOSICION # 2375.- La Gerente Comercial y Financiera solicita a la Junta Directiva de INGENIO PICHICHI S.A. operaciones de factoring hasta por diecisiete mil millones de pesos (\$17.000.000.000). Igualmente, se autoriza al Representante Legal de la Sociedad y/o sus suplentes para firmar los títulos valores, hasta por el monto aprobado, suscribir la documentación que sea necesaria, como pagarés y celebrar todo acto o contrato dentro del giro de dicha operación con Bancolombia S.A.

g. **Presentación presupuesto año 2021.**- La Gerencia General y la

Gerencia Comercial y Financiera realizaron la presentación del presupuesto para el año 2021, explicando detalladamente los parámetros de proyección macroeconómicos, operativos, de producción, resumen de cosecha, campo, fábrica, administrativo y de ventas. Se presentaron las proyecciones para el 2021, del estado de resultados, flujo de caja, estado de situación financiera, e inversiones por área.

Los Directores unánimemente aprobaron el presupuesto y las inversiones presentadas para el año 2021.

Informe empleado de cumplimiento: Josué Mauricio Briñes, Gerente de Cambio Organizacional, 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 11:42 a.m.

EL PRESIDENTE,


MANUEL GUILLERMO LONDOÑO C.

LA SECRETARIA,


MARIA TERESA CABAL C