

ACTA # 1230**SESION ORDINARIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

En sus propias oficinas ubicadas en la Calle 36 Norte # 6A-65, piso 13, Oficinas 1303-1304 World Trade Center Pacific Cali, siendo las 10:00 a.m. del día 29 de Noviembre de 2019 se reunieron los siguientes miembros de la Junta Directiva de Ingenio Pichichí S.A.: PRINCIPALES: Dr. Alvaro José Correa B. SUPLENTE: Dr. Manuel G. Londoño C., Dra. María Fernanda Londoño C. y Dr. Andrés Holguín R. Asistieron además el Gerente General, Dr. Andrés Rebolledo Cobo; la Gerente Financiera, Dra. Tania Marcela Guapacha; y como invitados los señores María Fernanda Cabal de Londoño, Manuel José Londoño C., Juan Manuel Cabal V., Catalina Cabal A.

VERIFICACION DEL QUORUM.- Al encontrarse presentes un (1) miembro principal de la Junta Directiva y dos (2) miembros suplentes que ejercen las funciones de los miembros principales que no asistieron, había quorum para reunirse 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 presupuesto año 2020
1. **ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.** - Con el voto favorable de un (1) miembro principal de la Junta Directiva y dos (2) miembros suplentes que ejercen las funciones de los miembros principales que no asistieron, 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 # 1229 correspondiente a la reunión ordinaria verificada el 31 de Octubre de 2019.
 3. **INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL.**- La Gerencia realiza la presentación de los indicadores correspondientes al mes de Octubre de 2019, 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, 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 2019. 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/19 comparativo con Diciembre/18, flujo de caja real vs. presupuesto, inversiones en plantaciones agrícolas y análisis del EBITDA a Octubre/19.

4. **VARIOS.- Presentación presupuesto año 2020.-** Las Gerencias realizaron la presentación del presupuesto para el año

2020, explicando detalladamente los parámetros de proyección macroeconómicos, operativos, de producción, resumen de cosecha, campo, fábrica, administrativo y de ventas, mostrando los comportamientos de los últimos 4 años (2016 – 2019). Se presentaron las proyecciones para el 2020, 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 2020.

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 1:30 p.m.

EL PRESIDENTE,


MANUEL GUILLERMO LONDOÑO C.

LA SECRETARIA,


MARIA TERESA CABAL C.