

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BLANCANDINA S.A. CELEBRADA EL 20 DE  
MARZO DEL 2012**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: CONSENSOCORP CIA. LTDA. legalmente representado por la Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo y el Sr. Santiago Jaramillo Crespo por sus propios y personales derechos, decidiendo instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, a las 08:00 horas, en las instalaciones de la Compañía BLANCANDINA S.A., constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, se declara instalada la reunión, contándose como Secretaria ad-hoc a la Subgerente, Ing. Marcia Ochoa. Asiste el Gerente Apoderado quién dirige la sesión Ing. Andrés Feicán Carrasco, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: UNO: Lectura del informe anual de los administradores sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2011. DOS: Balance general al 31 de diciembre del 2011. TRES: DESIGNACIÓN DE COMISARIO. CUARTO: DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES. Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: UNO.- LECTURA DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2011: El Gerente Apoderado, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. DOS.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011: El Gerente Apoderado da a conocer el balance 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad. TRES: DESIGNACIÓN DE COMISARIO: Se designa por unanimidad, como Comisario de la Compañía Econ. Rosendo Avendaño. CUARTO: DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES La Junta por unanimidad aprueba y decide aceptar la renuncia del Ing. Andrés Feicán Carrasco, agradeciéndole por sus valiosas gestiones al frente de la Compañía. La Junta por unanimidad designa como Gerente Apoderado a la Ing. Marcia Ochoa Figueroa por el período estatutario correspondiente, indicando que, posteriormente la Junta en otro momento designará a la persona que ocupe la Subgerencia Apoderada. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Gerencia declara concluida la misma siendo las 09:00 horas.

  
**Consensocorp Cía. Ltda.**

**Accionista**

  
**Ing. Andrés Feicán Carrasco**

  
**Sr. Santiago Jaramillo Crespo**

**Accionista**

  
**Ing. Marcia Ochoa Figueroa**