

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BLANCANDINA S.A. CELEBRADA EL 18 DE  
MARZO DEL 2013**

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 07:00 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 a la Gerente, Ing. Marcia Ochoa. Dirige la sesión el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado. 2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2012. 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012. 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2012. 5.- Designación de Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 6.- Designación de Coordinador de Junta, de Gerente Apoderado y de Subgerente Apoderado y fijación de sus remuneraciones.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el local de la Compañía, antes indicado, los informes de labores del Gerente apoderado, Balance General, Estado de resultados e informes del señor Comisario y de los Auditores Externos.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.** La Ing. Marcia Ochoa Figueroa, presenta el informe de labores del período 2012 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores de la Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones. **2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2012.** Se conoce el informe de Comisario y de Auditoría Externa, los que se aprueban por unanimidad, correspondientes al ejercicio económico 2012. **3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012.** Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. **4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2012.**

RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	328.471.98
15% Participación de Trabajadores	49.270.80
Impuesto a la Renta	88.831.46
UTILIDAD NETA	190.369.72
10% que se destina a la Reserva Legal	19.036.97
Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)	11.859.53
Pérdida Actuarial	22.750.95
Utilidad a Disposición de los Accionistas	155.759.24
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA	
Por unanimidad La Junta Resuelve repartir dividendos por US\$100.000	

**5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.**

La Junta designa a Eco. Rosendo Avendaño Comisario Principal y Suplente al Ing. José Vivar. Se autoriza a la Gerencia Apoderada a negociar las remuneraciones.


**6.- Designación de Coordinador de Junta, de Gerente Apoderado y de Subgerente Apoderado.**

Por unanimidad la Junta resuelve nombrar Coordinador de Junta al Econ. Marcelo Jaramillo Crespo. Se designa a la Ing. Marcia Ochoa Figueroa por el período estatutario pertinente como Gerente Apoderado de la Compañía, y se decide postergar la determinación del nombramiento de Sub Gerente Apoderado para una próxima Junta.

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.

F) Consensocorp Cía. Ltda. F) Sr. Santiago Jaramillo Crespo

Certifico que el presente es fiel copia del original

  
**Ing. Marcia Ochoa Figueroa**  
**Gerente Apoderado**