

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BLANCANDINA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO
DEL 2014**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: CONSENSOCORP CIA. LTDA. legalmente representado por el Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz 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 Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, Coordinador de Junta, 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 informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013. 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013. 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas. 5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 6.- Designación de Gerente Apoderado.

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 informe del señor Comisario.

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 2013 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 informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.** Se conoce el informe de Comisario y se lo aprueba por unanimidad, correspondientes al ejercicio económico 2013. **3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.** Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. **4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas.**

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	79.783,94
15% Participación de Trabajadores	11.967,59
Impuesto a la Renta	27.975,31
UTILIDAD NETA	39.841,04
10% que se destina a la Reserva Legal	3.984,10

Utilidad a Disposición de los Accionistas	35.856,94
---	-----------

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta resuelve repartir dividendos por el valor de US\$90.000,00 , tomando de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores el valor de US \$ 54.143,06 y de utilidades del ejercicio 2013 la suma de US \$ 35.856,94.

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 Gerente Apoderado.

Por unanimidad la Junta designa a la Ing. Marcia Ochoa Figueroa por el período estatutario de un año como Gerente Apoderado de la Compañía.

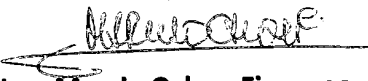
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Gerencia declara concluida la misma siendo las 08:30 horas.

P/ Consensocorp Cía. Ltda.


Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
 Coordinador de Junta


Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
 Accionista


Sr. Santiago Jaramillo Crespo
 Accionista


Ing. Marcia Ochoa Figueroa
 Gerente Apoderado

Certifico que la fotocopia que antecede es igual al documento que en
dos (?) fojas, me fue presentado para su confrontación

Cuenca a de 30 MAY 2014 de 20.....



Dr. Eduardo E. Palacios Sacoto
NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA