

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BLANCANDINA S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO
DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Don Bosco s/n y Av. De las Américas, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: CONSENSOCORP CIA. LTDA. legalmente representado por el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo y el Sr. Santiago Jaramillo Crespo por sus propios y personales derechos, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 17:00 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 2015. 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015. 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas. 5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 6.- Designación de Coordinador de Junta.- 7.- 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 2015 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 2015.** Se conoce el informe de Comisario y se lo aprueba por unanimidad, correspondientes al ejercicio económico 2015. **3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015.** Se da lectura del Estado de Situación y Estado de Resultados del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. **4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas.**

RESUMEN RESULTADOS 2015

RESULTADO DEL EJERCICIO	15.857,13
15% Participación Empleados	2.378,57
22% Impuesto a la Renta	- 4.068,81
RESULTADO NETO	9.409,75

La Junta resuelve que en calidad de dividendos se reparta el valor de US\$ 95.000,00 que corresponde al 100% del resultado generado en el 2015 y la diferencia se tome de la Reserva Facultativa.

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.-

Por unanimidad la Junta designa al Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, como coordinador de la Junta, por el período estatutario correspondiente.

7.- 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 Apoderada declara concluida la misma siendo las 17:50 horas.

P/ Consensocorp Cía. Ltda.



Eco. Marcelo Jaramillo Crespo



Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Ing. Marcia Ochoa Figueroa