

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BLANCANDINA S.A. CELEBRADA EL 21 DE
MARZO DEL 2017**

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 S.A. 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 10:30 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 2016. 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2016. 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 2016 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 2016. Se conoce el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016 y se lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2016. Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas.

Por no haber resultados positivos en el Ejercicio 2.016, no se pueden constituir reservas ni distribuir dividendos.

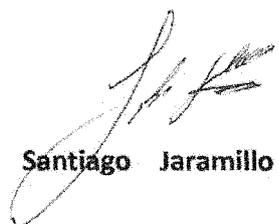
5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. La Junta designa a Eco. Rosendo Avendaño Comisario Principal y Suplente al Ing. José Vivar. Se fijan sus remuneraciones en USD \$ 300,00 más IVA.

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 11:30 horas.


Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
Consensocorp S.A.


Sr. Santiago Jaramillo Crespo.


Ing. Marcia Ochoa Figueroa