

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BLANCANDINA S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL
DEL 2018**

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 Sr. Santiago Jaramillo Crespo y GIRASOLCORP S.A. legalmente representado por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 9:00 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 Secretario al Gerente, Ing. Pablo Salamea Cedillo. 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 2017.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017.
- 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas.
- 5.- Designación de Auditor Externo, 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. El Ing. Pablo Salamea Cedillo, presenta el informe de labores del período 2017 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 2017. Se conoce el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017 y se lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017. Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas.

Por unanimidad se decide lo siguiente:

RESUMEN RESULTADOS 2017	
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.559,53
15% Participación Empleados	(983,93)
Impuesto a la Renta	(1.241,66)
RESULTADO NETO	4.333,94
10% Reserva Legal	433,39
UTILIDAD DISPONIBLE	3.900,54

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta resuelve por unanimidad destinar a reserva facultativa la totalidad de la utilidad disponible.

5.- Designación de Auditor Externo, Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

La Junta por unanimidad, solicita que la designación de Auditores Externos para el periodo 2018 quede pendiente y sea resuelta por una nueva Junta General de Accionistas.

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

6.- Designación de Coordinador de Junta.- La Junta por unanimidad agradece el notable trabajo del Eco. Marcelo Jaramillo Crespo al frente de la Coordinación de Junta de la

Compañía, conociendo que se retira, se designa al Señor Santiago Jaramillo Crespo como Coordinador de Junta para el plazo estatutario de dos años.

7.- Designación de Gerente Apoderado.- Por unanimidad la Junta designa al Ing. Pablo Salamea Cedillo 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 10:20 horas.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Consensocorp S.A.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Girasolcorp S.A.



Ing. Pablo Salamea Cedillo