

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BLANCANDINA S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL
DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca, en el local de la Compañía ubicada en la Circunvalación Sur y Pedro Gómez, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúne el único accionista: CONSENSOCORP S.A. legalmente representado por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 10H00 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 Apoderado, Ing. Pablo Salamea Cedillo. Dirige la sesión el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Coordinador de Junta, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente Apoderado.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.
5. Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.
6. Designación de Gerente Apoderado.
7. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 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 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 del Gerente Apoderado.

El Ing. Pablo Salamea Cedillo, Gerente Apoderado en funciones prorrogadas presenta el informe de labores del período 2018 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Se conoce el informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, el que se aprueba por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

Se da lectura del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

5.- Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.

BLANCANDINA S.A.	
RESUMEN DE RESULTADOS	
PERIODO 2018	
DETALLE	US\$
RESULTADO DEL EJERCICIO	64.182,76
(-) 15% Participación Trabajadores	-9627,41
(-) Impuesto a la Renta	-13638,96
Utilidad a disposición de los Accionistas	40.916,39

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta resuelve por unanimidad que la totalidad de la utilidad disponible, pase a contabilizarse como Utilidades no Distribuidas.

6. Designación de Gerente Apoderado.

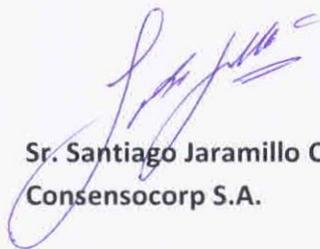
La Junta por unanimidad conoce, trata y resuelve que es procedente designar a Pablo Rodrigo Salamea Cedillo Como Gerente Apoderado de la Compañía por un período estatutario de un año.

7. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones.

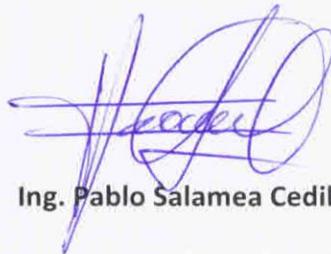
La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el período 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

La Junta designa a Luis Paúl Cisneros Ramos como Comisario Principal y Suplente a Ximena Raquel Negrete Martínez. Se fija su remuneraciones en USD \$ 300,00 más IVA.

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 10:40 horas.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Consensocorp S.A.



Ing. Pablo Salamea Cedillo