ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLANCANDINA S.A. CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Cuenca, en el local de la Compañía ubicada en la Av. Don Bosco 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 por sus propios y personales derechos comparece el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, decidiendo instalarse en Junta General Extraordinaria, a las 11H30 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 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.
6. Designación de Gerente Apoderado.
7. Designación de Coordinador de Junta.
8. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2020 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 presenta el informe de labores del período 2019 y pone en consideración el mismo a la Junta General Extraordinaria. 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 2019.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019.

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 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

BLANCANDINA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	2,470,845.73
ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO	**2,470,845.73**
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	5,365.56
PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	**5,365.56**
PATRIMONIO	
CAPITAL	800.00
RESERVA LEGAL	13,783.58
RESERVA FACULTATIVA	364,708.18
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	2,030,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS	36,858.30
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,330.11
TOTAL PATRIMONIO	**2,465,480.17**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
INGRESOS	43,947.76
(-) COSTO DE VENTAS	
UTILIDAD BRUTA	**43,947.76**
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,949.75
(-) GASTOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,642.17
(-) GASTOS FINANCIEROS	135.07
UTILIDAD OPERACIONAL	**29,220.77**
(-) 15% TRABAJADORES	4,383.12
(-) IMPUESTO A LA RENTA	5,507.55
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	**39,111.43**

5.- Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.
Por unanimidad se decide lo siguiente:

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
INGRESOS	43,947.76
(-) COSTO DE VENTAS	
UTILIDAD BRUTA	**43,947.76**
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,949.75
(-) GASTOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,642.17
(-) GASTOS FINANCIEROS	135.07
UTILIDAD OPERACIONAL	**29,220.77**
(-) 15% TRABAJADORES	4,383.12
(-) IMPUESTO A LA RENTA	5,507.55
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	**39,111.43**

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Junta resuelve por unanimidad, se destine a Reserva Legal el 10% por Ley, y la diferencia se contabilize 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 Coordinador de Junta.

La Junta conoce, trata y resuelve por unanimidad designar para el cargo de Coordinador de Junta al Sr. Santiago Jaramillo Crespo, por el período estatutario de 2 años.

8. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2020 y fijación de sus remuneraciones.

La Junta por unanimidad designa a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS como Auditores Externos para el período 2020, 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 Extraordinaria Universal, la Gerencia Apoderada declara concluida la misma siendo las 13:00 horas.

Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Por Consensocorp S.A. y por sus propios y personales derechos

Ing. Pablo Salamea Cedillo