

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA PLAZASHOPP S.A.

En la ciudad de Ibarra, hoy 22 de abril de 2019, en el domicilio de la compañía, en el local ubicado en el cantón Ibarra, en la Avenida Mariano Acosta 21-47 y Víctor Gómez Jurado, se reúnen los accionistas de la compañía LA PLAZASHOPP S.A.

Preside la sesión el señor Santiago Felipe Amador Villalba, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Wilson Ernesto Amador Yépez, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 09h00 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal. Se encuentra presente también, la señora Ing. Geovanna Guzmán, Comisario de la compañía.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaría se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Por Presidencia se propone el orden del día siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2018;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.
6. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.
7. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2018.
8. Conocimiento y aprobación del informe de actividades del Oficial de Cumplimiento del año 2018, Matriz de Riesgos del año 2019 y el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019.
9. Aprobación de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.
10. Designación del Oficial de Cumplimiento de la Plazashopp S.A

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar los puntos del orden del día. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Así mismo, se deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Wilson Ernesto Amador Yépez, Gerente General de la compañía, quien presenta las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018 y deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Luego de la exposición, toma la palabra el señor Pablo Damián Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

2. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2018.

Toma la palabra la Ing. Geovanna Guzmán, Comisario de la compañía, quien da lectura de su informe a los accionistas. Los accionistas hacen algunas consultas, mismas que son absueltas por la señora Comisario. Luego de lo cual, toma la palabra el accionista Wilson Ernesto Amador Yépez, quien propone y eleva a moción se apruebe el informe del Comisario, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;

Toma la palabra el señor Wilson Ernesto Amador Yépez, Gerente General de la compañía, quien da lectura de su informe en relación con los negocios de la compañía en el año 2018. Luego de la lectura del informe, toma la palabra el señor Wilson Xavier Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe el informe del representante legal, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se informa que es necesario contar con un Auditor Externo para el ejercicio económico 2019, para el efecto se pone en conocimiento de la Junta una terna de posibles auditores externos, las cuales son analizadas por los accionistas. Toma la palabra el señor Wilson Xavier Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción sea el Gerente General quien se encargue de designar a la compañía auditora de entre la terna presentada para el presente año fiscal, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se informa que estatutariamente es necesario contar con un comisario, para ejercer el cargo por el período de un año. Para el efecto se pone en conocimiento de la Junta una terna de posibles comisarios, las cuales son analizadas por los accionistas. Toma la palabra el señor Wilson Xavier Amador Villalba, accionista de la compañía quien propone y eleva a moción que sea el Gerente General quien se encargue de designar a quien será el Comisario por el período estatutario de entre la terna presentada, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.

Por Secretaría se da lectura a la información constante en los estados financieros respecto de la cual se desprende que la compañía registra utilidades por un monto de USD \$ 536.643.59. Toma la palabra el señor Wilson Ernesto Amador Yépez, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de dichas utilidades en favor de los accionistas y que estas se envíen a una cuenta de utilidades acumuladas, para que posteriormente la Junta resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

7. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2018.

Por Secretaría se da lectura a un sumario del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Wilson Ernesto Amador Yépez, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

8. Conocimiento y aprobación del informe de actividades del Oficial de Cumplimiento del año 2018, Matriz de Riesgos del año 2019 y el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019.

Toma la palabra el señor Wilson Ernesto Amador Yépez, Gerente General de la compañía, quien da lectura del informe de actividades del Oficial de Cumplimiento del año 2018, Matriz de Riesgos del año 2019 y el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019. Luego de la lectura del plan, toma la palabra el señor Wilson Xavier Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento del año 2018, Matriz de Riesgos del año 2019 y el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

9. Aprobación de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.

Toma la palabra el señor Wilson Ernesto Amador Yépez, Gerente General de la compañía, quien da lectura de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos. Luego de la lectura del Manual, toma la palabra el señor Wilson Xavier Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

10. Designación del Oficial de Cumplimiento de la Plazashopp S.A

Toma la palabra el señor Wilson Ernesto Amador Yépez, Gerente General de la compañía, quien da lectura a la resolución SCVS-DSC-2018-0041, artículo 35 "El Directorio o la Junta General de socios o Accionistas deberán designar un Oficial de Cumplimiento para coordinar las actividades de prevención, control, reportes y envío de información del sujeto obligado" por lo cual el señor Wilson Xavier Amador Villalba, accionista de la compañía, propone al señor Señor Crucerira Rosero Diego Andrés como candidato para Oficial de Cumplimiento de la Plazashopp S.A ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Toma la palabra el Señor Wilson Ernesto Amador Yépez, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe la designación del candidato presentado para ocupar este cargo, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad en la cual se aprueba la designación al señor Crucerira Rosero Diego Andrés como Oficial de Cumplimiento Titular de la Plazashopp S.A, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y Secretario, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

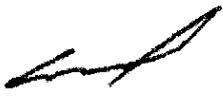
A las 12h30 se levanta la sesión.



Santiago Felipe Amador Villalba
PRESIDENTE



Wilson Ernesto Amador Yépez
SECRETARIO

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Wilson Ernesto Amador Yépez (en persona)	2'625.183 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	2'625 183	
Wilson Xavier Amador Villaiba (en persona)	13.326 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	13 326	
Pablo Damián Amador Villaiba (en persona)	13.326 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	13.326	
Santiago Felipe Amador Villaiba (en persona)	13.326 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	13 326	