

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION S.A (PLADECO S.A.)"
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2013

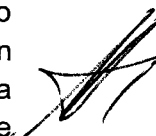
En la ciudad de Ambato, a los ocho días del mes de marzo de 2013, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la calle Castillo 03-07 y Rocafuerte de esta ciudad, siendo las 17:00 horas, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION S.A (PLADECO S.A.), señores: Arq. Jaime Herdoiza Cobo, Sra. Cecilia Holguín Barona, Sr. Mauricio Herdoiza Holguín, Ab. Esteban Herdoiza Holguín, y Sr. Juan Pablo Herdoiza Holguín, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL	ACCIONES	% PARTICIP.	Valor/Accion
Jaime Herdoiza Cobo	Ecuatoriana	\$ 565,104.92	14,127,623	97.12%	\$ 0.04
Cecilia Holguin Barona	Ecuatoriana	\$ 4,185.52	104,638	0.72%	\$ 0.04
Mauricio Herdoiza Holguin	Ecuatoriana	\$ 4,185.52	104,638	0.72%	\$ 0.04
Esteban Herdoiza Holguin	Ecuatoriana	\$ 4,185.52	104,638	0.72%	\$ 0.04
Juan Pablo Herdoiza Holguin	Ecuatoriana	\$ 4,185.52	104,638	0.72%	\$ 0.04
		\$ 581,847.00	14,546,175.00	100.00%	\$ 0.04

Cabe señalar que todos los señores accionistas representan el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2012
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los Balances del año 2012
- 4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2012
- 5.- Nombramiento de Comisario Revisor para el año 2013
- 6.- Contratación de Auditoria Externa 2013.

Preside la junta el Arq. Jaime Herdoiza Cobo, y actúa como secretario el Ing. Mauricio Herdoiza Holguín, y una vez constatado el quórum respectivo, y pone a consideración de los asistentes a la junta el orden del día, mismo que es aprobado sin ninguna objeción y por unanimidad, e inmediatamente el Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del orden del día, y solicita al Sr. Ing. Mauricio



Herdoiza Holguín que en su calidad de Gerente y representante legal de la Compañía, presente el informe de labores por el año en estudio, para lo cual el Ing. Mauricio Herdoiza toma la palabra y luego de agradecer a los señores accionistas por su presencia en esta junta, procede a dar lectura del contenido de su informe correspondiente al año 2012, mismo que pone a disposición de los Accionistas en caso de así requerirlo, inmediatamente este documento es aprobado por unanimidad y sin objeciones.

Una vez que se ha dado cumplimiento el primer punto del orden del día; se procede de inmediato a tratar el segundo punto, y presidencia pide Al Sr. Comisario Revisor en funciones, que presente y de lectura al contenido de su informe, cosa que así lo hace, en forma muy explícita, después de lo cual es aprobado por unanimidad y sin objeciones, y de igual manera entrega a secretaria el documento y pone a disposición de los asistentes a la Junta.

Inmediatamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual la presidencia solicita al Sr. Contador que presente y explique el contenido de los estados financieros de la Compañía por el año 2012, y procede a presentarlos, y a la vez que da lectura de los mencionados documentos, va explicando minuciosa y claramente, cuenta por cuenta, tanto del Balance General así como también el de Perdidas y Ganancias, que luego de ser escuchado por los asistentes a la junta, son aprobados por unanimidad.

Luego de su exposición el Sr. Contador por su parte y por intermedio de secretaria pone los Estados Financieros de la Compañía en consideración de quienes requieran los mismos, y de igual manera dice que dé es necesario alguna explicación adicional está dispuesto a hacerlo.

Presidencia pide que se trate el cuarto punto del orden del día, para lo cual el Sr. Esteban Herdoiza Holguín pide la palabra y dice que con relación a los resultados obtenidos, mismos que son positivos, expresa una profunda felicitación al Sr. Gerente por la Gestión realizada para obtener dichos resultados, y además pide un voto de aplauso y la junta así lo hace. Luego manifiesta que es muy alentador el ir mejorando cada año y que relacionándolos con los resultados del año 2011 son prácticamente favorables y por ende son el resultado de una eficiente gestión administrativa, así mismo se manifiesta que en vista de los resultados del año 2012 se dé cumplimiento a la repartición de utilidades, así como al pago respectivo de impuesto a la Renta, para que luego de deducir estas obligaciones la diferencia pueda compensar los resultados del año 2012.



Con respecto al punto quinto del orden del día la Junta General de Accionistas da potestad total al sr. Gerente para que el transcurso del año 2013, sea quien seleccione y designe a la persona como Comisario Revisor del año 2013, mismo que será comunicado de manera escrita a cada uno de los accionistas.

Finalmente la junta General de Accionistas por unanimidad resuelve que la contratación de Auditoria de los Balances del año 2013 queda bajo la responsabilidad de Gerencia desde luego con todo el apoyo de la Junta General de Accionistas.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos:

- ✓ Copia del acta correspondiente
- ✓ Nomina de socios asistentes a la junta
- ✓ Copia del informe de Gerencia año 2012
- ✓ Copia del informe de Comisario Revisor 2012
- ✓ Copia de Estados Financieros año 2012
- ✓ Nombramiento de Comisario Revisor año 2012, Sr. Leonardo Toalombo.

Siendo las 20h10 horas, el Sr. presidente levanta la sesión y solicita a secretaria se proceda a redactar el acta respectiva.

A las 20h30 se reinstala la sesión y la presidencia solicita al Sr. Secretario de lectura al contenido del acta respectiva, y así se proceda a aprobarla por unanimidad y sin objeciones; a las 20h40 se dar por terminada la junta.

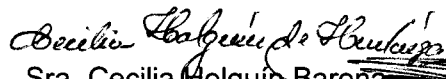
Para constancia firman: f) Arq. Jaime Herdoiza Cobo, PRESIDENTE; f) Ing. Mauricio Herdoiza Holguín, GERENTE – SECRETARIO; f) Sra. Cecilia Holguín Barona ACCIONISTA; f) Ab. Esteban Herdoiza Holguín ACCIONISTA; f) Ing. Juan Pablo Herdoiza Holguín ACCIONISTA:


Arq. Jaime Herdoiza Cobo

PRESIDENTE


Ing. Mauricio Herdoiza Holguín

GERENTE – SECRETARIO


Sra. Cecilia Holguin Barona

ACCIONISTA



Sr. Esteban Herdoiza H

ACCIONISTA


Sr. Juan Pablo Herdoiza H.

ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PLANIFICACION DECORACION,
CONSTRUCCION S.A. (PLADECO S.A.)”, CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DE
2013**

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	No de votos
Jaime Herdoiza Cobo	14,127,623	\$ 565,104.92	14,127,623
Cecilia Holguin Barona	104,638	\$ 4,185.52	104,638
Mauricio Herdoiza Holguin	104,638	\$ 4,185.52	104,638
Esteban Herdoiza Holguin	104,638	\$ 4,185.52	104,638
Juan Pablo Herdoiza Holguin	104,638	\$ 4,185.52	104,638
	14,546,175.00	\$ 581,847.00	14,546,175.00

CERTIFICAMOS


Arq. Jaime Herdoiza Cobo

PRESIDENTE


Ing. Mauricio Herdoiza Holguin

GERENTE – SECRETARIO

PLADECO
Gestión Integrada de Proyectos