

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION S.A (PLADECO S.A.)",

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de marzo de 2019, 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: Sr. Mauricio Herdoiza Holguín por sus propios y personales derechos y como representante de sus hijos menores de edad María Victoria, Camila y Joaquín Herdoiza Dueñas, Sr. Juan Pablo Herdoiza Holguín, Ab. Esteban Herdoiza Holguín por sus propios y personales derechos y como representante de sus hijos menores de edad Simone y Martin Herdoiza Callejas, y el Sr. Antonio Sevilla por sus propios y personales derechos de conformidad con el siguiente detalle, así como también el Arq. Jaime Herdoiza Cobo quien es presidente ejecutivo de la Junta General de accionistas y representante del Sr. Juan Pablo Herdoiza Holguín.

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CI	CAPITAL	ACCIONES	% PARTICIP.	Valor/Accion
Herdoiza Holguin Juan Pablo	Ecuatoriana	1802191013	\$ 174,571.16	4,364,279	30.00%	\$ 0.04
Herdoiza Holguin Mauricio Xavier	Ecuatoriana	1801504026	\$ 77,911.84	1,947,797	13.39%	\$ 0.04
Herdoiza Duenas Maria Victoria	Ecuatoriana	1804247060	\$ 32,219.84	805,497	5.54%	\$ 0.04
Herdoiza Duenas Camila	Ecuatoriana	1850201714	\$ 32,219.80	805,495	5.54%	\$ 0.04
Herdoiza Duenas Joaquin	Ecuatoriana	1850055078	\$ 32,219.80	805,495	5.54%	\$ 0.04
Herdoiza Holguin Esteban Patricio	Ecuatoriana	1801504042	\$ 82,923.76	2,073,095	14.25%	\$ 0.04
Herdoiza Callejas Simone	Ecuatoriana	1804999199	\$ 45,823.72	1,145,593	7.88%	\$ 0.04
Herdoiza Callejas Martin	Ecuatoriana	1850369586	\$ 45,823.72	1,145,593	7.88%	\$ 0.04
Sevilla Holguin Jose Antonio	Ecuatoriana	1803002078	\$ 58,133.36	1,453,335	9.99%	\$ 0.04
			\$ 581,847.00	14,546,179	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 propuesto:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el ejercicio fiscal del año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el ejercicio fiscal del año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio fiscal del año 2018.
- 4.- Conocimiento, análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios del Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
- 5.- Análisis y resolución correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018
- 6.- Nombramiento de Comisario Revisor para el año 2019
- 7.- Contratación de Auditoría Externa 2019.
- 8.- Ratificación del Nombramiento de Oficial de cumplimiento titular y nombramiento del oficial de cumplimiento suplente para el año 2019.

- 9.- Informe de novedades del año 2018, por parte del oficial de cumplimiento.
- 10.- Aprobación de plan anual de trabajo para el 2019, para la prevención del delito de lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y otros delitos.
- 11.- Aprobación de reformas al manual de prevención del lavado de Activos, y del Financiamiento de otros delitos.

Preside la junta el Arq. Jaime Herdoiza Cobo, y actúa como secretario el Ing. Mauricio Herdoiza Holguín, y una vez constatado el quórum respectivo, pone a consideración de los asistentes a la junta el orden del día: Los accionistas presentes y representados APRUEBAN por unanimidad el orden del día propuesto y sin ninguna objeción pasan a tratarlo.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA. - La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Junta Universal, según la siguiente relación:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el ejercicio fiscal del año 2018

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 ejercicio económico del año 2018, mismo que pone a disposición de los Accionistas en caso de así requerirlo. Una vez revisado el informe, los señores accionistas hacen ciertas observaciones las mismas que son debidamente explicadas por parte del Gerente. Luego de las explicaciones recibidas, los señores accionistas mocionan que se dé por aprobado el informe. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia que no vota el Gerente por prohibición expresa de la Ley.

- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el ejercicio fiscal del año 2018.

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 a la Sra. Comisario Revisor en funciones, que presente y de lectura al contenido de su informe, cosa que así lo hace, en forma muy explícita. Luego de las explicaciones recibidas, los señores accionistas mocionan que se dé por aprobado el informe. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de la señora Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado a esta Junta por parte de la Dra. Cristina Barrera.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio fiscal del año 2018

El señor presidente de la Junta, solicita se trate el tercer punto del orden del día. El señor Gerente procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa presentado por el señor Marco Yépez representante de la Compañía Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas mocionan que se apruebe el informe presentado. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de Auditoría Externa presentado, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado a esta Junta por parte del señor Marco Yépez representante de la Compañía Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

4.- Conocimiento, análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios del Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018

Inmediatamente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, para lo cual la presidencia solicita al Sr. Contador y Gerente que presente y explique el contenido de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018. Luego de varias deliberaciones y una explicación pormenorizada, explicando minuciosa y claramente, cuenta por cuenta, tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios del Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros, los señores accionistas mocionan que se apruebe Los Estados Financieros presentados. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2018, dentro de los que se ha presentado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios del Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

5.- Análisis y resolución correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018

Presidencia pide que se trate el quinto punto del orden del día, para lo cual el Ab. Esteban Herdoiza Holguín toma la palabra y manifiesta que, respecto a los resultados obtenidos los mismos que son positivos, expresa una profunda felicitación y apoyo al Sr. Gerente por la Gestión realizada. Luego manifiesta que es necesario una planificación para el año 2019, ya que los resultados del año 2018 respecto al año 2017 son favorables, considerando que el objetivo es ir mejorando cada año y que relacionándolos con los resultados del año 2017 presentan unos resultados con alto grado de aceptabilidad, y por ende son el resultado de una eficiente gestión administrativa, y la colaboración de todo el personal técnico. El arquitecto Jaime Herdoiza Cobo toma la palabra y mociona a la Junta que luego de las deducciones y cumplimiento de normas legales, se dé el tratamiento respectivo de los resultados favorables. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad acoger la moción presentada y aplicar la norma tributaria respecto al resultado correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, luego de las deducciones que fueren requeridas por Ley.

6.- Nombramiento de Comisario Revisor para el año 2018

Con respecto al punto sexto del orden del día, los accionistas mocionan que se deje a potestad del Gerente la elección y designación del Comisario Revisor para el periodo del ejercicio económico del año 2019. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad acoger la moción presentada y se otorga la potestad necesaria para que dentro de los próximos días se de la elección y designación del Comisario Revisor para el periodo del ejercicio económico del año 2019.

7.- Contratación de Auditoría Externa 2018.

Con respecto al punto séptimo del orden del día, los accionistas mocionan que se deje a potestad del Gerente General la elección y designación de Auditoría Externa para el periodo del ejercicio económico del año 2019. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad acoger la moción presentada y se otorga la potestad necesaria para que dentro de los próximos días se de la elección y designación de Auditoría Externa para el periodo del ejercicio económico del año 2019.

8.- Ratificación del Nombramiento de Oficial de cumplimiento titular y nombramiento de oficial de cumplimiento suplente para el año 2019.

Con respecto al primer punto del orden del día, los accionistas mocionan que se ratifique como Oficial de cumplimiento a la Abg. Paulina Cocha Medina, para que se mantenga en el cargo de Oficial de cumplimiento titular y al Ing. Daniel Parquea Iturralde en calidad de Oficial de cumplimiento suplente para el año 2019. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad acoger la moción presentada y se ratifica a la Abg. Paulina Cocha Medina, para que ocupe el cargo de Oficial de cumplimiento titular y al Ing. Daniel Parquea Iturralde en calidad de Oficial de cumplimiento suplente para el año 2019, ante la Superintendencia de Compañías

9.- Informe de novedades del año 2018, por parte del oficial de cumplimiento dela Superintendencia de Compañías.

La Abg. Paulina Cocha en su calidad de oficial de cumplimiento del año 2018, toma la palabra y luego de agradecer a los señores accionistas por su presencia en esta junta, procede a dar lectura al contenido de su informe, documento que se adjunta como habilitante de esta acta, correspondiente a las novedades sobre el seguimiento para prevenir el Lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos, durante el año 2018, mismo que pone a disposición de los Accionistas en caso de así requerirlo. Una vez revisado el informe, los señores accionistas mocionan que se dé por aprobado el informe. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe correspondiente a las novedades sobre el seguimiento para prevenir el Lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos, durante el año 2018. Se deja constancia que no ha existido ninguna novedad durante el periodo 2016, que implique reportar el ROII a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

10.- Aprobación de plan anual de trabajo para el Año 2019, por parte del oficial de cumplimiento de la Superintendencia de Compañías.

El Oficial de cumplimiento Abg. Paulina Cocha Medina, agradece la confianza presentada por los accionistas para desempeñar el cargo y procede a dar lectura al plan anual de trabajo para el año 2019, con la finalidad de dar cumplimiento a la prevención en materia de Lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos, durante el año 2019, mismo que pone a disposición de los Accionistas en caso de así requerirlo. Una vez revisado, los señores accionistas mocionan que se dé por aprobado el plan anual presentado para el año 2019. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad aprobar el plan anual de prevención en materia de Lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos durante el año 2019. Para evitar que la Compañía sea utilizada como un medio para cometer este tipo de delitos.

11.- Aprobación de reformas al manual de prevención del lavado de Activos, y del Financiamiento de otros delitos.

El Oficial de Cumplimiento procede a explicar a la Junta de accionistas la necesidad de actualizar el Manual, mismo que por el tipo de actividad que desarrolla la Compañía requiere su actualización. Una vez revisado, los señores accionistas mocionan que se dé por aprobadas las Reformas al Manual presentado por el Oficial de Cumplimiento. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve

RESOLUCION: La Junta Resuelve por unanimidad aprobar las reformas al Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de otros delitos.

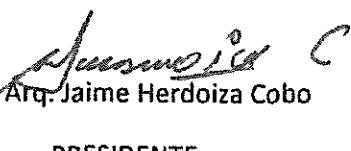
Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos:

- ✓ Copia del acta correspondiente
- ✓ Nómina de Accionistas asistentes a la junta
- ✓ Copia del informe de Gerencia año 2018
- ✓ Copia del informe de Comisario Revisor 2018
- ✓ Copia del informe de Auditoría Externa 2018
- ✓ Copia de Estados Financieros año 2018
- ✓ Nombramiento de Comisario Revisor año 2018, Dra. Cristina Barrera.
- ✓ Nombramiento del Oficial de Cumplimiento para el año 2019.
- ✓ Nombramiento del Oficial de Cumplimiento suplente para el año 2019.
- ✓ Copia del informe del Oficial de cumplimiento del 2019.
- ✓ Plan anual de trabajo para el año 2019.
- ✓ Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de otros delitos.

Siendo las 19h10 horas, el Sr. presidente levanta la sesión y solicita a secretaria se proceda a redactar el acta respectiva.

A las 19h30 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 19h50 se dar por terminada la junta.

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



Arq. Jaime Herdoiza Cobo

PRESIDENTE



Ing. Mauricio Herdoiza Holguín

GERENTE – SECRETARIO

J.P. Herdoiza H
Sr. Juan Pablo Herdoiza H

ACCIONISTA

Sr. Esteban Herdoiza H

ACCIONISTA

~~S. A. Sevilla~~

ACCIONISTA

Por: Martin Herdoiza Callejas

ACCIONISTA

Por: Simone Herdoiza Callejas

ACCIONISTA

Por: María Victoria Herdoiza Dueñas

ACCIONISTA

Por: Camila Herdoiza Dueñas

ACCIONISTA

Por: Joaquín Herdoiza Dueñas

ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION S.A. (PLADECO S.A.)",
CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2019**

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	No de Votos
Herdoiza Holguin Juan Pablo	4,364,279	\$ 174,571.16	4,364,279
Herdoiza Holguin Mauricio Xavier	1,947,797	\$ 77,911.84	1,947,797
Herdoiza Duenas Maria Victoria	805,497	\$ 32,219.84	805,497
Herdoiza Duenas Camila	805,495	\$ 32,219.80	805,495
Herdoiza Duenas Joaquin	805,495	\$ 32,219.80	805,495
Herdoiza Holguin Esteban Patricio	2,073,095	\$ 82,923.76	2,073,095
Herdoiza Callejas Simone	1,145,593	\$ 45,823.72	1,145,593
Herdoiza Callejas Martin	1,145,593	\$ 45,823.72	1,145,593
Sevilla Holguin Jose Antonio	1,453,335	\$ 58,133.36	1,453,335
	14,546,179	\$ 581,847.00	14,546,179

CERTIFICAMOS



Arq. Jaime Herdoiza Cobo

PRESIDENTE



Ing. Mauricio Herdoiza Holguín

GERENTE – SECRETARIO