



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA
DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MARTHA VILLACRES M.V CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero de año 2017 a las 10:00 en la oficina de la compañía, ubicada en Av. Mariana de Jesús E6-156 y Amazonas, de esta ciudad, se reúnen en junta General Ordinaria y Universal los socios de la compañía DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MARTHA VILLACRES M.V CIA. LTDA,

Señores: Martha Villacrés Santamaría con el 45% de participaciones, Ing. Rod Christian Villacrés Santamaría con el 25% de participaciones, Ing. Luis Moreno Villacrés con el 25% de participaciones y la Sra. Zaffia Moreno Villacrés con el 5% de participaciones del capital social de la compañía. Previo al inicio de la junta General Ordinaria y Universal, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías y artículos 8 y 10 del Reglamento de juntas Generales, el secretario constata la presencia de todos los socios, quienes deciden, de común acuerdo, instalarse en junta General Universal.

Preside la junta el Ing. Luis Moreno Villacrés, actúa como Secretario Adhoc la Sra. Zaffia Moreno Villacrés con la autorización previa y unánime de todos los socios presentes. La presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

- 1) informe de Presidencia;
- 2) informe de Gerencia General;
- 3) Análisis de los resultados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016

Se pasa a conocer el orden del día:

1) INFORME DE PRESIDENCIA: La Presidencia de la junta toma la palabra, Ing. Luis Moreno Villacrés, quien expone a la junta que durante el ejercicio económico del año 2016 se ha observado el cumplimiento por parte de la compañía de todas las disposiciones legales, a la fecha, así como el cumplimiento de normas laborales respecto de sus colaboradores y normas tributarias. Manifiesta que ha vigilado el cumplimiento de las normas estatutarias, las cuales se han cumplido.

2) INFORME DE GERENCIA GENERAL: La Presidencia de la junta concede la palabra a la Gerente General, quien, tras solicitar a Secretaría que entregue a los socios presentes, una copia del informe del Gerente General, expone que la compañía durante este ejercicio económico del año 2016, presentó una perdida, la misma que ha sido analizada y se ha planteado medidas para superar esta situación, además en su informe detallado entre ellos indica que se han cumplido con todas las obligaciones respecto de los trabajadores de la compañía, sin que se deba valor alguno por este rubro. La Gerente General de la compañía pone en consideración de los socios el informe económico. De esta manera concluye la Gerente General su intervención. La Presidencia de la Junta pide que se pronuncie sobre el informe del Gerente General. La junta tras pocos minutos



M.V. Cía. Ltda.

de deliberación, aprueba de manera unánime el informe presentado por la Gerente General.

3) ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016..- Nuevamente toma la palabra el Presidente de la junta y pide a los señores socios que se pronuncie acerca del informe del estado financiero del ejercicio económico del año 2016. La junta tras una pronta deliberación, se pronuncia acerca del contenido y resultados del estado financiero y lo aprueba, por unanimidad. Tratados los puntos del orden del día para los que fue convocada la sesión, la presidencia dispone un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Concluye la sesión a las 13:40 y para constancia firman los asistentes.



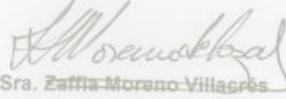
Sra. Martha Villacrés Santamaría
SOCIO



Ing. Luis Moreno Villacrés
SOCIO



Ing. Christian Villacrés Santamaría
SOCIO



Sra. Zafira Moreno Villacrés
SOCIO