



ACTA No. 03

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE DISTRIBUIDORA MARTINEZ HIDALGO DMH S.A.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas, en el local social de la Sociedad, ubicada en la ciudad de Quito Tumbaco / Gaspar de Carvajal S/N y Inés Jimenez, previa respectiva convocatoria, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Esta junta la preside la Sra. Hidalgo Calero María Lorena, una vez verificada la asistencia de los accionistas, con el capital social que representan, se declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL USD.	%
MARTINEZ CERDA FELIPE FERNANDO	6.250,00	50%
HIDALGO CALERO MARIA LORENA	6.250,00	50%
TOTAL	12.500,00	100%

El secretario da lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2016.
3. Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2016.

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2016.

El Gerente General Martínez Cerda Felipe Fernando, procede a dar lectura al informe de gerencia y a realizar un resumen de los principales hechos ocurridos durante el año 2016, destaca el cumplimiento del objetivo estratégico de obtener ventas operaciones que ayuden al crecimiento de la Sociedad, objetivo que no se ha logrado sin embargo se hace hincapié en que se debe trabajar en mas y mejoras estrategias y lograr el déficit del primer año.

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2016.

Previo a la Junta de Accionistas, se mantuvo una reunión con el departamento de contabilidad, en donde se revisaron detalles referentes a control interno sugeridos por el Departamento Contable, los cuales, al no ser de importancia material, se solicitó a contabilidad su cumplimiento.



3. Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2016.

El Señor Martínez Cerda Felipe Fernando, destaca que en su opinión los estados financieros de la Sociedad son presentados razonablemente en todos los aspectos importantes, en cuanto a estados financieros, resultados operativos, cambios de patrimonio y flujos de efectivo, de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas.

Hidalgo Calero María Lorena

Presidente de la Junta

Martínez Cerda Felipe Fernando

Secretario



**REGISTRO DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DISTRIBUIDORA MARTINEZ HIDALGO DMH S.A.**

Fecha: 06-04-2017	
ACCIONISTA	FIRMA
MARTINEZ CERDA FELIPE FERNANDO	
HIDALGO CALERO MARIA LORENA	