



ACTA No. 05

**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 diecinueve, siendo las diecisiete horas, en el local social de DMH, 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 el Sr. Martínez Cerda Felipe Fernando, 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 2018.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2018.
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018.

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 2018, destaca el cumplimiento del objetivo estratégico y crecimiento de la Sociedad, objetivo que se ha conseguido logrando Utilidad.

Resalta también la gestión que está en proceso por la reactivación de la Sociedad, se da paso a solicitar aprobación del Informe de Gerente General, el cual es aprobado por unanimidad.



2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2018.

Previo a la Junta de Accionistas, se mantuvo una reunión Outsourcing Contable, en donde se revisaron detalles referentes a los balances las exigencias de cumplimiento con los entes de Control Referente al estado de resultados, la Sra. Hidalgo Calero María Lorena felicita la gestión realizada en el año 2018 y augura éxitos al presente año. Luego de lo anotado, se de paso a la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

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, y más aún cuando se ha logrado superar a los años anteriores, propone que no sean distribuidas y se mantengan con la finalidad de fortalecer el patrimonio petición que se aprueba por unanimidad.

Martínez Cerda Felipe Fernando
Presidente de la Junta

Hidalgo Calero María Lorena
Secretario



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

Fecha: 06-04-2019	
ACCIONISTAS	FIRMA
MARTINEZ CERDA FELIPE FERNANDO	
HIDALGO CALERO MARIA LORENA	