

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
de la compañía SETIEMSA S.A., celebrada el 18 de enero de 2019**

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Enero del año 2019, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Alborada Sexta Etapa , se instala la junta general de accionistas de SETIEMSA S.A. con la presencia del gerente general Ingeniera Suarez Pezo Ivett y por lo tanto, para este reuniom se trató el tema sobre la aprobación de los estados financieros por el ejercicio economico del 2018.

Aprobar las Cuentas Anuales Individuales (Estados de Situación Financiera, las Cuentas de Resultados, los Estados de Resultados Globales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros Consolidados) y los Informes de Gestión de SETIEMSA S.A.,. En las Cuentas Anuales Individuales del Estado de Resultado, Se informa que la compañía no generó transacciones comerciales.

Se da Por concluida la reunión y la posterior aprobación de los Estados Financieros y las Cuentas Anuales Consolidadas al 31 de diciembre del 2018.



Ing.Suarez Pezo Ivett Magaly
Gerente General
SETIEMSA S.A.