

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SETIM SA

PERIODO 2011

Quito, el 28 de Marzo del 2012, se celebra la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la compañía SETIM SA, con un cuórum del 100% sus asistentes para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTOS DEL PERIODO 2011.

2.-LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

Siendo las 14:30 pm la contadora da el informe de anexos a los respectivos balances los cuales se resuelve en unanimidad su aprobación, y luego el secretario a doc Señor GILBERTO CHIRIBOGA da lectura a los informes tanto de gerencia como del comisario s y se queda de acuerdo con la presentación de los mismos en los diferentes entes del estado de control.

Para constancia de la presente acta firman los accionistas presentes.

CHIRIBOGA S. EDITH M.

C.C. 180168140-2

GERENTE GENERAL

CHIRIBOGA B. GILBERTO E.

C.C. 180012321-6

SECRETARIO A DOC -PRESIDENTE

MEJIA S. VICTOR A.

C.C. 180217296-3

COMISARIO

VILLARREAL P. MONICA P.

C.C 040107466-1

CONTADOR

