

SETMABAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SETMABAS S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil trece, a las diez horas en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SETMABAS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: HUGO CISNEROS TORRES, por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa y seis (796) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 796 votos y la señora NELLY MAYORGA MAYORGA, por sus propios derechos propietario de cuatro (4) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 4 voto.

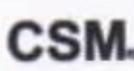
Actúa como Presidente AD-HOC el señor HUGO CISNEROS TORRES y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor JOHNNY CAMPOVERDE RAMIREZ quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía SETMABAS S.A. con fecha 31 de diciembre del 2012 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.

MATRIZ GUAYAQUIL

Los Vergeles Mz. 222 Solar 7 - Telf.: 04-2028158 + 0699507757
Fax: 04-2028329 • P.O Box: 09-01-6074 Email: management@setmabas.com

SUCURSAL MANTA
Km 4 1/2 Via Manta - Montecristi
Telf: 05-2612477



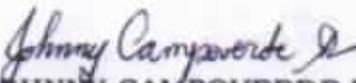
SERVICIOS APROBADOS

SETMABAS S.A.

SERVICIO AUTORIZADO PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Y BALSAS SALVAVIDAS

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f)) HUGO CISNEROS TORRES f) JOHNNY CAMPOVERDE RAMIREZ

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía SETMABAS S.A.


f) JOHNNY CAMPOVERDE RAMIREZ

Secretario Ad-Hoc


f) HUGO CISNEROS TORRES

Presidente Ad-Hoc

MATRIZ GUAYAQUIL

Los Vergeles Mz. 222 Solar.7 - Telf.: 04-2028158 • 0999507757
Fax: 04-2028329 • P.O Box: 09-01-6074 Email: management@setmabas.com

SUCURSAL MANTA
Km 4 ½ Via Manta - Montecristi
Telf. 05-2612477



SERVICIOS APROBADOS