

SETMABAS S.A.

SETMABAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETMABAS S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, 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 MARCELO CISNEROS TORRES, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y seis (796) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 796 votos y la señora NELLY MARINA MAYORGA MAYORGA, por sus propios derechos propietaria de cuatro (4) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 4 votos.

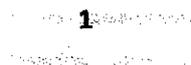
Actúa como Presidente AD-HOC el Sr. HUGO MARCELO CISNEROS TORRES y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el Sr. JOHNNY ADOLFO CAMPOVERDE RAMIREZ quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES 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 tratará 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 de 2013 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES.

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 Vía Manta - Montecristi
Telf: 05-2612477



SERVICIOS APROBADOS

SETMABAS S.A.

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