

ACT-2014-0301

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 7 de abril de 2014, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía SETMABAS S.A. ubicada en la COOP. LOS VERGELES Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 7 Manzana 222, de la ciudad de Guayaquil, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa SETMABAS S.A. siendo Presidente de la Junta el Sr CISNEROS TORRES HUGO MARCELO GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA y secretario el Sra. MAYORGA MAYORGA NELLY MARINA, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:


- Aprobación de Balances del año 2014


Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía SETMABAS S.A. que en el próximo año 2015 se seguirán impulsando varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2014, y que durante el 2014 hubo una recuperación de ingresos que permitieron cubrir los gastos y tener una utilidad superior a la del 2013.

Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES)

Se pone a votación, y se aprueban los balances así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad.

Siendo las 17H20 se cierra la sesión, y se indica a la Secretaria de la Junta que archive y se firme la presente acta

  
CISNEROS TORRES HUGO MARCELO  
PRESIDENTE

  
MAYORGA MAYORGA NELLY MARINA  
SECRETARIO

GUAYAQUIL, 7 DE ABRIL DEL 2015