

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 7 de abril de 2016, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía SETMABAS S.A. ubicada en Calle: F Numero: S/N Y CALLE 27 - CALLE 28, 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 Sr. 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 2015

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía SETMABAS S.A. que en el próximo año 2016 se seguirán impulsando varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2015, y que durante el 2015 hubo una recuperación de ingresos que permitieron cubrir los gastos y tener una utilidad superior a la del 2014.

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 de 2016