

ACT-2017-0301

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 7 de abril de 2017, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía **SETMABAS S.A.** ubicada en Coop. Los Vergeles Mz 222 Solar 7, 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 2016

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía **SETMABAS S.A.** que en el próximo año 2017 se seguirán impulsando varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2016, y que durante el 2016 hubo una recuperación de ingresos que permitieron cubrir los gastos aunque la utilidad fue inferior al año previo del 2015, sin embargo pudimos cubrir las necesidades de la compañía así como gastos e impuestos manteniéndose a pesar de la situación difícil del país nuestros negocios y obteniendo una buena utilidad.

Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías 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, 26 de marzo de 2017