

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 27 de octubre del 2017, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía SETMABAS S.A. ubicada en la Av. Francisco de Orellana Coop. Los Vergeles Mz 222 SI 7, de la ciudad de Guayaquil, se disponen a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa SETMABAS S.A. siendo Presidente de la Junta el Sr. HUGO MARCELO CISNEROS TORRES GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA y secretario la 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 Rectificatorios del año 2016

Toma la palabra el presidente de la Junta y expone que la Compañía SETMABAS S.A. los cambios efectuados en el Balance de Situación presentado en el mes de marzo, explicando los cambios en las cuentas por falta de registro de ciertos pagos pequeños realizados por nuestros clientes, así como el registro del Acta aprobado en junta en noviembre del 2016.

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

  
HUGO MARCELO CISNEROS TORRES  
PRESIDENTE

  
MAYORGA MAYORGA NELLY MARINA  
SECRETARIO

Guayaquil, 27 de octubre del 2017