

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 05 de abril del 2018, 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 COMPAÑIA 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:

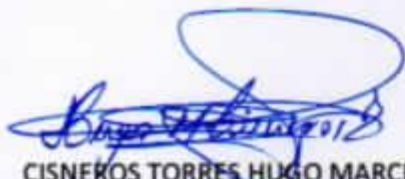
- Aprobación de Balances del año 2017

Toma la palabra el presidente de la Junta y expone que la Compañía **SETMABAS S.A.** que en el próximo año 2018 se seguirán impulsando varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2017, y que durante el 2017 hubo una recuperación de ingresos que permitieron cubrir los gastos y tener una utilidad superior a la del 2016.

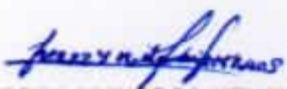
Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES)

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



CISNEROS TORRES HUGO MARCELO
PRESIDENTE



MAYORGA MAYORGA NELLY MARINA
SECRETARIO

Guayaquil, 05 de abril del 2018