

ACT-2019-0301

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 26 de marzo del 2019, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía **SETMABAS S.A.** ubicada en AV. Francisco de Orellana, Coop. Los Vergeles Mz 222 SI 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 la Sra. MAYORGA MAYORGA NELLY MARINA, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

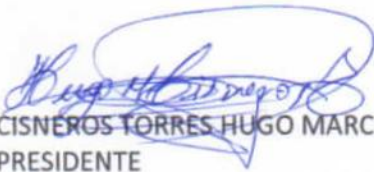
- Aprobación de Balances del año 2018

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía **SETMABAS S.A.** que en el próximo año 2019 se seguirán impulsando varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2018, y que durante el 2018 hubo una recuperación de ingresos que permitieron cubrir los gastos y tener una utilidad superior a la del 2017.

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, 26 de marzo de 2019