

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SETMABAS S A.

En el cantón Guayaquil, en Marzo 16 del 2020, a 17h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la COOP. LOS VERGELES Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 7 Manzana 222, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de SETMABAS S A, con la concurrencia de los siguientes socios: el Señor CISNEROS TORRES HUGO MARCELO, por sus propios derechos, propietario de 99% participaciones y la señora MAYORGA MAYORGA NELLY MARINA, por sus propios derechos, propietario de 1% participación. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Los socios concurrentes representan la totalidad del Capital Social Pagado, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2019 y su aplicación de las normas NIIF que se aplicaron.
2. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

Actúa como Presidente de la Junta, el Señor CISNEROS TORRES HUGO MARCELO, actúa como Secretario la señora MAYORGA MAYORGA NELLY MARINA.

Se pone en consideración también que las Utilidades del año 2019 quedan en la Compañía para que en futuros años se pueda tomar una decisión en cuanto el destino de las mismas.

Se pone a votación, se aprueba el balance por unanimidad, y se autoriza al Gerente General que disponga la presentación del balance ante las autoridades de control.

No habiendo otro asunto, el Presidente de la Junta da un receso para redactar esta acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente sin cambio alguno. Se concluye la sesión a las 18h00.



CISNEROS TORRES HUGO MARCELO
PRESIDENTE-PARTICIPANTE



MAYORGA MAYORGA NELLY MARINA
SECRETARIO – PARTICIPANTE

Guayaquil, 16 de Marzo del 2020