**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISOFIRE S.A.**

En Guayaquil, a los primeros dias del mes de Diciembre del 2016, a las 13h00., en el inmueble ubicado en el Km. 5 Vía Daule Mapasingue Este calle 5ta. # 120., se reúnen los señores: GUSTAVO ABDON DASSUM AROSEMENA propietario de 792,00 participaciones de US$ 1,00 c/u., el Sr. MARCOS ANTONIO ASAN ZAMBRANO, propietario de 8.00 de US$ 1,00 c/u. Todos son socios de la CIA. ISOFIRE S.A. y por estar presente el 100% del Capital social de la compañia deciden por unanimidad constituirse como Junta General Universal extraordinaria de Socios.

El secretario da lectura del orden del dia, el mismo que conocido y fue aprobado por todos los Socios oportunamente y cuyo único punto a tratarse es el siguiente.

**PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE CIA. DEL ECUADOR (SIC). (NIIF PARA LAS PYMES)

El Gerente General y Secretario Sr. MARCOS ANTONIO ASAN ZAMBRANO, da lectura a un extracto de la resolución, en lo que respecta a la consecución del cronograma de NIIF para PYMES a la que pertenece LA CIA. ISOFIRE S.A.

Luego de revisar los ESTADOS FINANCIEROS, presentados por el contador de la CIA. JOSE ALVARADO SUAREZ, la junta resolvió por unanimidad de votos los siguientes:

Se da lectura y aprobación de LOS INFORME DEL ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2015 BAJO NIIF PARA PYMES.

Una vez elaborado el acta los Socios presente se ratifican en las decisiones tomadas, cuando se procedió a dar lectura de la misma y la aprueban en todas sus partes en forma unánime, firmado en unidad de acto para su constancia.

MARCOS ANTONIO ASAN ZAMBRANO
Secretario, GERENTE GENERAL

GUSTAVO DASSUM AROSEMENA
Socio.