

Acta de Junta General extraordinaria de Socios de la Compañía ISIMARE S.A. Celebrada el día 7 de Diciembre del 2011.

En Manta, a los siete días del mes de Diciembre del dos mil once, a las 16 horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Cdla. Aquiles Paz, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de ISIMARE S.A. Con la asistencia del señora Parrales Marrasquin Remigio Arturo en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario de la Junta, el Sr. Parrales Marrasquin Isidro Mauro, en calidad de Gerente General de la Compañía. Y el Sr. Vinces Molina Ángel Viterbo Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General. El Sr. Parrales Marrasquin Remigio Arturo, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación del Cronograma de implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No. SC.Q.ICI.CPAIRFS.11.01

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar el Cronograma de implementación de las NORMAS INTERNACIONES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF" para Pymes, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la Resolución No. SSC.Q.ICI.CPAIRFS.11.01

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del Acta, la Junta resuelve por unanimidad, sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos



Sr. Parrales Marrasquin Remigio
Presidente



Sr. Parrales Marrasquin Isidro
Gerente General

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Manta 7 de Diciembre del 2011.