

**REMAN S.A**

RUC 0992402792001

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA REMAN S.A REMEDIACIONES AMBIENTALES  
REMANS.A.**

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la Calle Mirtos 617 entre Ficus y las Monjas, día 12 de Abril del 2017, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **REMAN S.A REMEDIACIONES AMBIENTALES REMANS.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

<b>Cedula / Ruc</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Acciones \$</b>
0992360909001	LA ESMERALDA S.A LESDASA	9999,00
0916692270	PESANTES NARANJO RINA MARIUXI	1,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas se encuentran presentes los socios convocados para discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 04 de Abril de 2017, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 04 de Marzo del 2017, dejándose constancia que la referida circular incluyo la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pone a consideración de los socios el orden del día, como se cita a continuación:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico consolidado del 2016.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado del 2016.

**1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico consolidado del 2016**

La Gerente General de la Compañía REMAN S.A REMEDIACIONES AMBIENTALES, La Ec Rina. Pesantes Naranjo con cedula #0916692270, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2016.

REMAN S.A.  
DIRECCION: MIRTOS 617 Y FICUS Tef. 2384547

**REMAN S.A**

RUC 0992402792001

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la información presentada por la Gerencia de la compañía REMAN S.A.

**2. Designación de firmas en el acta.**

Por unanimidad se resuelve designar para firmar al Gerente de la compañía la **Ec Rina Pesantes Naranjo con cedula #0916692270** como Representante Legal y accionista de la Compañía **REMAN S.A REMEDIACIONES AMBIENTALES REMANSA**, como secretaria la **Ing. Maria Auxiliadora Pesantes Saona** y en calidad de accionista el **Ing. Álvaro Aguilera** como Representante Legal de la Compañía **La Esmeralda S.A Lesdasa** con cedula # 0908896798.

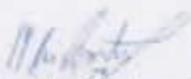
**3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.**

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2016 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



**Ec. Rina Mariuki Pesantes Naranjo**  
**Gerente General**



**Ing. Maria Auxiliadora Pesantes Saona**  
**Secretaria AD HOC**



**Ing. Álvaro Aguilera Rey**  
**Accionista**  
**Gerente General - LA ESMERALDA S.A LESDASA**

**REMAN S.A.**  
**DIRECCION: MIRTOS 617 Y FICUS Tef. 2384547**