

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA REMAN S.A REMEDIACIONES AMBIENTALES REMANSA.

En la ciudad de Guayaquil, en la Calle Mirtos 617 entre Ficus y las Monjas, día 16 de Abril del 2018, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **REMAN S.A REMEDIACIONES AMBIENTALES REMANSA.**

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

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones \$
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 (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico consolidado del 2017 con su Subsidiaria Berlec en liquidación.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado con su subsidiaria Berlec S.A del 2017.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2017

La Ec Rina Pesantes Naranjo con cedula #0916692270 representante Legal de la Compañía REMAN S.A REMEDIACIONES AMBIENTALES REMANSA, hace uso de la palabra presentando los informes consolidados y societarios al 31 de diciembre de 2017.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los informes económicos consolidados y societarios al 31 de Diciembre del 2017.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas 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. María 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 2017.

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2017 la compañía obtuvo una Ganancia Contable individual y sus dividendos no van a ser distribuidos. No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.

EC Rina Mariuxi Pesantes Naranjo
Gerente General

Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona
Secretaria AD HOC

ING Álvaro Aguilera Rey
Accionista
LA ESMERALDA S.A LESDASA