

# REMAN S.A.

REMEDIACIONES AMBIENTALES REMANSA

RUC 0992402792001

## **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 13 de Marzo del 2019, 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:

<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 de la Asamblea (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 2018 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 2018.

### **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 2018**

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 2018.

Mirtos 617 y Peatonal, Mz. 199, Urdesa central  
Teléfono: 04 288 0069  
Guayaquil - Ecuador

# REMAN S.A.

REMEDIACIONES AMBIENTALES REMANSA

RUC 0992402792001

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los informes económicos consolidados y societarios al 31 de Diciembre del 2018.

## 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. **Ofelia Ávila Torres** 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 2018

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2018 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.

**Eco. Rina Mariuxi Pesantes Naranjo**  
**Gerente General**

**Ing. Ofelia Ávila Torres**  
**Secretaria AD HOC**

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