

BERLEC S.A.

RUC 0992531711001

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA BERLEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la Calle Mirtos 617 entre Ficus y Av. Las Monjas, día 10 de Abril del 2017, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios Berlec S.A.

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

<u>Cedula / Ruc</u>	<u>Razón Social</u>	<u>Acciones \$</u>
0992402792001	Reman Remediaciones Ambientales S.A.	600,00
0901794008	Vélez Loor Heriberto Bienvenido	200,00

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 Ordinaria de Socios fue convocada por el Directorio en reunión del 03 de Abril de 2017, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 03 de Marzo del 2017, dejándose constancia que la referida circular incluyó 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 2015.

2) Designación firmas en el acta.

3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado del 2015.

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 2015

La Gerente General de la Compañía BERLEC S.A. Ec Rina Pesantes Naranjo con cédula #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 2015.

BERLEC S.A.

RUC 0992531711001

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la información presentada por Gerencia.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmar al Gerente de la compañía el **Ec Rina Pesantes Naranjo** con C.I # 0916692270 y al Ing. Álvaro Aguilera con Cedula # 0908896798 como Representante Legal de la Compañía **La Esmeralda S.A Lesdasa** siendo accionista principal de la Compañía **Remediaciones Ambientales Reman S.A.**

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

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal consolidado 2016 la compañía obtuvo una Pérdida contable.

Se aprueba la transferencia del 10% de la Utilidad Acumulada hasta el ejercicio 2015, a la Reserva Legal según lo establecido en la Ley de Compañías.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.



Ec. Rina Pesantes Naranjo
Gerente General



Ing. Álvaro Aguilera Rey
Gerente General – La Esmeralda S.A. LESDASA
Accionista – Remediaciones Ambientales S.A. REMAN

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