

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 11 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:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones \$
0992402792001	Reman S.A Remedilaciones Ambientales Remansa	600,00
0901794008	Vélez Loo 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 en segunda convocatoria, 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 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 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 2016.

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

BERLEC S.A.

RUC 0992531711001

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

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 Reman S.A Remediaciones Ambientales Reman SA.

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

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal consolidado 2015 la compañía obtuvo una Ganancia contable y sus dividendos no serán distribuidos.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 15 y 52 horas.

Ec. Rina Pesantes Naranjo
Gerente General

Ing. Álvaro Aguilera Rey
Gerente General - LESDASA
Accionista- REMAN Remediaciones Ambientales S.A.