

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA BERLEC S.A EN LIQUIDACION.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la calle Mirtos 617 entre Ficus y Av. Las Monjas, día 13 de Abril del 2018, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios Berlec S.A en liquidación.

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

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

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) se encuentran presentes los socios para discutirse el punto del día, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por lo tanto 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 la Subsidiaria Kigostop S.A.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado del 2017 con la Subsidiaria Kigostop S.A.

El Gerente General, Ec Rina Pesantes Naranjo, hace uso de la palabra presentando los informes económicos consolidados al 31 de diciembre de 2017.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los informes económicos consolidados y societarios del ejercicio fiscal 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 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 Remansa y como secretaria principal de la junta la Ing. Ofelia Ávila Torres.

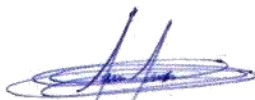
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2017 la compañía obtuvo una Perdida contable en el ejercicio económico individual.

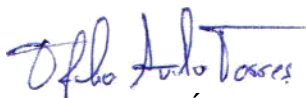
No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



Ec. Rina Pesantes Naranjo
Gerente General



Ing. Álvaro Aguilera
Accionista
REMAN S.A Remediaciones Ambientales Remansa



Ing. Cpa. Ofelia Ávila Torres
Secretaria AD HOC