

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA DE REINGENIERIA, MODERNIZACION Y CONTROL AMBIENTAL REIMECOEMPRESS CIA. LTDA, CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil trece, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle "C" OE3-49 y Av. Brasil, sector de Cochapamba, previa convocatoria citada para el efecto, se reúne la Junta General de Socios de la EMPRESA DE REINGENIERIA, MODERNIZACION Y CONTROL AMBIENTAL "REIMECOEMPRESS CIA. LTDA", CONFORMADA POR EL Sr. Carlos Alberto Serrano Cisneros, y la Sra. Irene del Carmen Serrano Cisneros, quienes conformando el 95.1% DE LAS PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA, someten a discusión la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas del 29 de Marzo del 2013. La accionista, Ing. Carla Paola Serrano Mestanza, justificó su inasistencia por encontrarse fuera del País.

Puntos de la convocatoria:

- 1) CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012*
- 2) SOLICITUD DE LA ACCIONISTA IRENE DEL CARMEN SERRANO CISNEROS*
- 3) INFORME DEL GERENTE*

Punto No 1.-CONOCIMIENTO DEL BALANCE 2012

El Ingeniero Carlos Serrano presenta el Balance General del año 2012 en el cual se observa un resultado favorable del año de \$5469,27, indica que en este año la empresa pudo conseguir varios contratos tanto con el Estado como con empresas privadas, razón por la cual ha logrado cumplir con sus objetivos.

Una vez analizado el Balance se resuelve aprobarlo.

Punto No 2.- SOLICITUD DE LA ACCIONISTA IRENE DEL CARMEN SERRANO CISNEROS.

Con fecha 01 de abril de 2013, la Lic. Irene del Carmen Serrano Cisneros presenta la solicitud de retiro de la Empresa como accionista y manifiesta que dichas acciones se las puede ceder al Ing. Cristian Augusto Serrano Mestanza.

Se Resuelve realizar los trámites pertinentes para el traspaso.

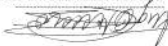
Punto No 3.- INFORME DEL GERENTE

El Ing. CARLOS A. SERRANO C. GERENTE DE REIMECOEMPRESS CIA LTDA, da lectura a su informe, luego de las deliberaciones del caso, los socios asistentes que forman el noventa y cinco punto diez por ciento de las acciones, aprueban por unanimidad el informe

del Sr. GERENTE y expresan sus deseos de que el próximo ejercicio económico y manejo de REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. cumpla con los anhelos de sus señores socios.

Así no haber otros asuntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, tiempo después del cual y reinstalada la junta, con la misma concurrencia, se da lectura al texto del acta elaborada y se la aprueba sin modificación alguna, firmando para constancia de lo documentado, aprobado y unificado en un solo acta.

CELLOS ALBERTO SERRANO CISNEROS
C.I. 17066320-0
GERENTE



IRENE DEL CARABEN SERRANO
C.I. 170258261-8
ACCIÓNISTA

