

**REIMECOEMPRESS Cía. Ltda.**  
**Empresa de: Reingeniería-Modernización-Control Ambiental**  
**R.U.C. 1791288874001**

---

---

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

*En la ciudad de Quito, a los CUATRO días del mes de Abril del año dos mil catorce, 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 COMPAÑÍA, someten a discusión la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas del 28 de Marzo del 2014. 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 2013*
- 2) INFORME DEL GERENTE*

*Punto No 1.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE 2013*

*El Ingeniero Carlos Serrano presenta el Balance General del año 2013 en el cual se observa un resultado favorable de \$19241,12, indica que en este periodo, la Empresa realizó trabajos de mantenimiento de piletas Inteligentes, Construcción de la Pileta El Velero para la Municipalidad de Quevedo y otros trabajos de Ingeniería para Ideal Alambrec Bekaert.*

*Una vez analizado el Balance se resuelve aprobarlo.*

*Punto No 2.- 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 los señores socios.*

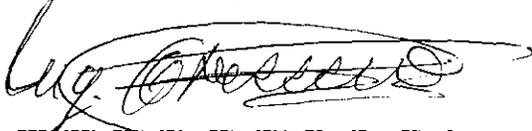
*Al no haber otros asuntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, tiempo después del cual v reinstalada la iunta. con la misma*

**REIMECOEMPRESS Cía. Ltda.**  
**Empresa de: Reingeniería-Modernización-Control Ambiental**  
**R.U.C. 1791288874001**

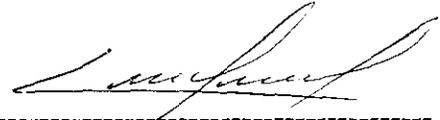
---

---

*concurrancia, se da lectura al texto del acta elaborada y se la aprueba sin modificación alguna, firmando para constancia de lo discutido, aprobado y autorizado en un solo acto.*



-----  
CARLOS ALBERTO SERRANO CISNEROS  
CI. 170060320-0  
GERENTE



-----  
IRENE DEL CARMEN SERRANO  
CI. 170258261-8  
ACCIONISTA