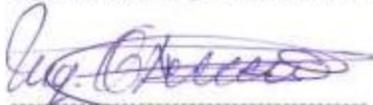


REIMECOEMPRESS Cía. Ltda.
Empresa de: Reingeniería-Modernización-Control Ambiental
R.U.C. 1791288874001

Al 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 discutido, aprobado y autorizado en un solo acto.



CARLOS ALBERTO SERRANO CISNEROS
CI. 170060320-0
GERENTE



IRENE DEL CARMEN SERRANO
CI. 170258261-8
ACCIONISTA

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 VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, a los VEINTISIETE días del mes de Marzo del año dos mil quince, 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 diecinueve de Marzo del 2015. 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 2014*
- 2) INFORME DEL GERENTE*

Punto No 1.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE 2014

El Ingeniero Carlos Serrano presenta el Balance General del año 2014 en el cual se observa un resultado favorable de USD 3109,26 e indica que en este periodo, la Empresa realizó trabajos de mantenimiento de piletas Inteligentes y Construcción de la piqueta programable, luminosa e inteligente LA GUITARRA para el Consejo Provincial de Pichincha

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,