

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

En la ciudad de Quito, a los VEINTICINCO días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, 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 diecisiete de Marzo del 2016. 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 2015
- 2) INFORME DEL GERENTE

Punto No 1.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE 2015

El Ingeniero Carlos Serrano presenta el Balance General del año 2015 en el cual se observa un resultado favorable USD 427,08 e indica que en este periodo, la Empresa realizó trabajos de reactivación de las 5 piletas inteligentes de Quevedo y mantenimiento de la pileta Inteligente LA GUITARRA para el Consejo Provincial de Pichincha

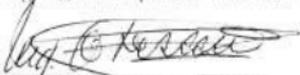
Una vez analizado el Balance se resuelve aprobarlo.

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, donde queda en evidencia que la situación económica del país, impidió a REIMECOEMPRESS TENER UN MEJOR ACCIONAR EN SU ESPECIALIDAD, por lo que aceptan 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 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
C.I. 170060320-0
GERENTE



IRENE DEL CARMEN SERRANO
C.I. 170258261-8
ACCIONISTA

QUITO: CALLE "C" 0e3-49 Y AV. BRASIL. TLF. 2462835 TL.FAX 2431732 CEL. 099703328