

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

*En la ciudad de Quito, a los VEINTICUATRO días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, 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 2017. 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 2016*
- 2) INFORME DEL GERENTE*

*Punto No 1.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE 2016*

*El Ingeniero Carlos Serrano presenta el Balance General del año 2016 en el cual se observa un resultado desfavorable e indica que en este periodo, la Empresa realizó trabajos de mantenimiento de la piletta Inteligente LA GUITARRA para el Consejo Provincial de Pichincha y gestiones en Quevedo, Rumiñahui, Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, lugares en los que mostraron interés en nuestro producto, pero las condiciones económicas actuales del País, no les permite este tipo de inversiones.*

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

---

*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  
CI. 170060320-0  
GERENTE



IRENE DEL CARMEN SERRANO  
CI. 170258261-8  
ACCIONISTA