

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

En la ciudad de Quito, a los VEINTIDOS días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle "C" 0e3-49 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 quince de Marzo del 2018. 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 2018*
- 2) INFORME DEL GERENTE.*

Punto No 1.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE DEL AÑO 2018

El Ingeniero Carlos Serrano presenta el Balance General del año 2018 en el cual se observa un resultado desfavorable e indica que en este periodo, la Empresa realizó trabajos de mantenimiento de la pileta 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, Ibarra 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

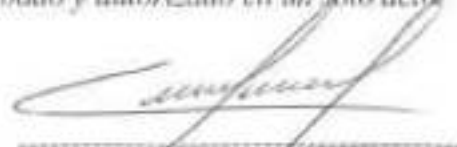
REIMECOEMPRESS Cía. Ltda.
Empresa de: Reingeniería-Modernización-Control Ambiental
R.U.C. 1791288874001

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