

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECOLOGYSYSTEM S.A.,  
CELEBRADA EL DIA DOCE DE MARZO DEL AÑO 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año 2012, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en las Ciudadela Las terrazas Mz E Villa 49, de la parroquia urbana Ximena, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Accionistas de la Compañía **ECOLOGYSYSTEM S.A.**, señoras, **GE XIAO DONG CHUN** propietario de OCHOCIENTAS CINCUENTA acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a ochocientos cincuenta votos; **LUCERO LUZURIAGA MERCY MARICELA**, propietaria de CIENTO CINCUENTA acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a ciento cincuenta votos.

Se encuentra presente además la Gerente General de la Compañía Señora **GE XIAO DONG CHUN**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **GE XIAO DONG CHUN** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor Ingeniero **LLERENA BURGOS JUAN GABRIEL** asesor de la Institución.

La Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

**1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2011, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías**

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2011 toma la Palabra la CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 04 de Septiembre de 2006, la compañía en este periodo presenta una utilidad de \$ 2 250.78 en razón de haber detenido el proceso de exportación en razón de la baja producción de los materiales a exportar

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados**

Toma la palabra la señora **GE XIAO DONG CHUN**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Dong Chun Ge Xiao, Cedula de Identidad # 1714043575 Gerente General y accionista; f) Llerena Burgos Juan Gabriel con cedula de Ciudadanía # 13089026-7 Asesor – Secretario de la Junta.

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.**

**Guayaquil, 12 de Marzo de 2012**



**SRA. DONG CHUN GE XIAO  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 1714043575**

**ING. JUAN GABRIEL LLERENA BURGOS  
SECRETARIO ADOHC  
C.C. # 1308960267**