

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ECOLOGYSYSTEM S.A. CELEBRADA EL DIA
DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del año 2013, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Laureles Sin Y Calle Casuarina de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **ECOLOGYSYSTEM S.A.**, señora **DONG CHUN GE XIAO** propietario de **OCHOCIENTAS OCHENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **LUCERO LUZURIAGA MERCY MARICELA**, propietario de **CIENTO CINCUENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

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

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **DONG CHUN GE XIAO** y actúa en la Secretaría ADOHC, la señora **LUCERO LUZURIAGA MERCY MARICELA** accionista del Compañía.

El 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 2012, 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 2012 toma la Palabra la CPA, Lisette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cédula de ciudadanía número 0923129548. Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 23 de Diciembre de 2004, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de impuestos de **32.09** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra la señora **DONG CHUN GE XIAO**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA, Lisette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cédula 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-Accionista; f) Mercy Maricela Luero Luzuriaga con cedula de Ciudadania # 0102835786 Accionista- Secretaria de la Junta

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

Guayaquil, 18 de Abril de 2013



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