

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ECOLOGYSYSTEM S.A. CELEBRADA EL DIA  
VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Enero del año 2018, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Guayacanes Manzana 0 Solar 21 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 **GE XIAO DONG CHUN** propietario de **OCHOCIENTAS CINCUENTA** 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 **CHICA VILLO CARMEN GUILLERMINA**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **CHICA VILLO CARMEN GUILLERMINA** y actúa en la Secretaría ADOHC, la señora **GE XIAO DONG CHUN** accionista de la 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 2016, 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 2016 toma la Palabra el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 04 de Septiembre de 2006, por lo cual la compañía no presenta resultados por estar en una etapa pre operativo 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 **CHICA VILLO CARMEN GUILLERMINA**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el Señor C.P.A Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267 con numero de registro profesional G12.238, 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) Chica Villao Carmen Guillermina, Cedula de identidad # 0915440101 Gerente General-Accionista; f) Ge DongChun con cedula de Ciudadanía # 1714043575 Accionista- Secretaria de la Junta

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

**Guayaquil, 24 de Enero de 2018**

**SRA. CHICA VILLO CARMEN GUILLERMINA  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 0915440101**

**SRA. GE DONGCHUN  
SECRETARIA ADOHC-ACCIONISTA  
C.C. 1714043575**