

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril 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 Tarquí, 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 MECY 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 VILLAO CARMEN GULLERMINA**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **CHICA VILLAO 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 2017, 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 2017 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 registra actividad alguna siendo sus registros contables sin movimientos al estar en una etapa pre operacional, dando como resultados 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 VILLAO CARMEN GUILLERMINA**, Gerente de la Compañía, expone los resultados expuestos con el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, 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 Xiao Dong Chun con cedula de Ciudadania # 1714043575 Accionista- Secretaria de la Junta

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

Guayaquil, 23 de Abril de 2018



SRA. CHICA VILAO CARMEN GUILLERMINA
GERENTE GENERAL
C. C. # 0915440101



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