

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ECOLOGYSYSTEM S.A. CELEBRADA EL DIA
VEINTITRES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril del año 2019, 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 DONGCHUN** 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 **GE DONG CHUN**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **GE DONGCHUN** y actúa en la Secretaría ADOHC, la señora **LUCERO LUZURIAGA MERCY MARICELA** 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 2019, 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 2018 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**

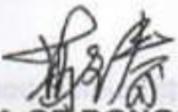
Toma la palabra la Señora **GE DONGCHUN**, Gerente de la Compañía, expone los resultados expuestos con el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad 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.

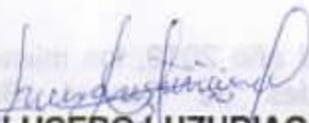
f) Chica Villao Carmen Guillermina, Cedula de identidad # 0915440101 Gerente General-Accionista; f) Ge DongChun con cedula de Identidad # 1714043575 Accionista- Secretaria de la Junta

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

Guayaquil, 23 de Abril de 2019



**SRA GE DONGCHUN
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
C.I.# 1714043575**



**SRA. LUCERO LUZURIAGA MERCY MARICELA
SECRETARIA ADOHC – ACCIONISTA
C.C 0102635786**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrados
- Estado de Cambios Patrimoniales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Los estados financieros de la Compañía, expuestos en el Anexo A, han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad (NIC) y se han auditado por el auditor independiente de la Compañía, quien ha emitido su opinión favorable sobre los mismos.