

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ECOLOGYSYSTEM S.A. CELEBRADA EL DIA UNO DE
ABRIL DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, al uno día del mes de Abril del año 2020, 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 2019 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 registra una utilidad antes de Impuestos de **\$ 2 564.08** 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 **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) Lucero Luzuriaga Mercy Maricela, cedula de ciudadanía # 010263578 secretaria ADOHC de la Junta-Accionista; f) Ge DongChun con cedula de Identidad # 1714043575 Accionista-Gerente General

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

Guayaquil, 01 de abril de 2020


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


SRA. LUCERO LUZURIAGA MERCY MARICELA
SECRETARIA ADOHC - ACCIONISTA
C.C 0102635786