

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS ECOLOGICOS S.A. ECUASISTECSA**

En la ciudad de Guayaquil, el 15 de Enero del dos mil trece, en el local ubicado en Urdesa Central Mz. 201 Solar 11 C.C. URDESA Oficina No. 07, siendo las diez horas quince minutos de la mañana, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SISTEMAS ECOLOGICOS S.A. ECUASISTECSA** con la asistencia de los accionistas: **BOLIVAR FERNANADO GUERRERO HERNANDEZ**, propietario de 8 acciones de un dólar cada una; **FREDDY OSWALDO GUERRERO HERNANDEZ** propietario de 180 acciones; **FREDDY OSWALDO GUERRERO HERNANDEZ** propietario de 612 acciones, quienes representan la totalidad del capital social de compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del Orden del día:

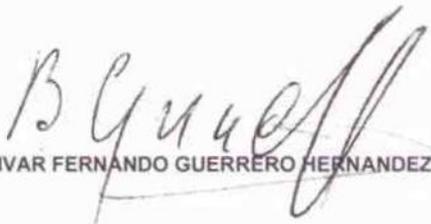
**1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.12.**

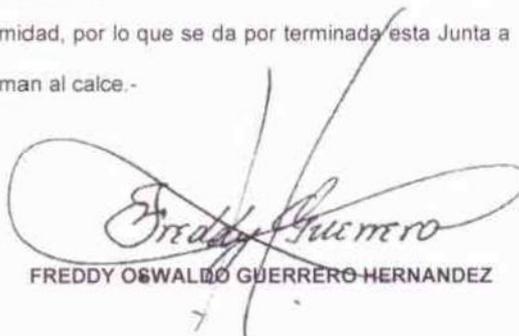
Actúa como Presidente de esta Junta **FREDDY OSWALDO GUERRERO HERNANDEZ** y como Secretaria Ad-Hoc la señorita **BARBARA HERLINDA MENDOZA ESPINOZA**. El Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2012.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y, reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-

  
BOLIVAR FERNANDO GUERRERO HERNANDEZ

  
FREDDY OSWALDO GUERRERO HERNANDEZ