

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOVAWORLD S. A.

En la ciudad de Guayaquil, al vigésimo cuarto día del mes de febrero del año dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicada en Km.25 vía Perimetral Calle Gama y Teca (Inmaconsa), se reúnen los siguientes accionistas: **BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO** propietario de 19,600 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **NOVAWORLD S.A.**; la señora **PARRA VILLACRES LUISA ANA** propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **NOVAWORLD S.A.**; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **PARRA VILLACRES LUISA ANA**, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **NOVAWORLD S.A.**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2016, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor **BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO**, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

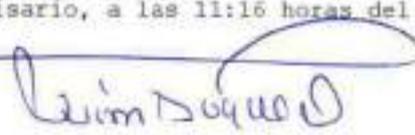
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **NOVAWORLD S.A.**, al 31 de Diciembre de 2016.

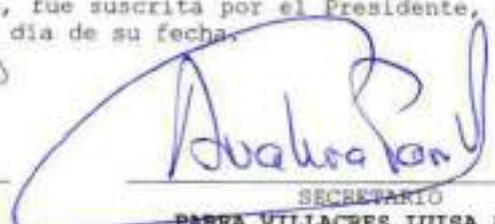
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **NOVAWORLD S.A.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 11:16 horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO


SECRETARIO
PARRA VILLACRES LUISA ANA


COMISARIO
Ing. Katia Espinoza Molina