

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil dieciocho , en el local de la compañía ubicada en Km.25 vía Perimetral Calle Gama y Teca (Inmacomsa) , se reúnen los siguientes accionistas: **BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO** propietario de 12.000 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.**; **BAQUERO PARRA CARLOS ALFREDO** propietario de 4.000 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.** y el señor **BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO** propietario de 4.000 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 secretario Ad-Hoc el señor **BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO**, 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 2017, 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 período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

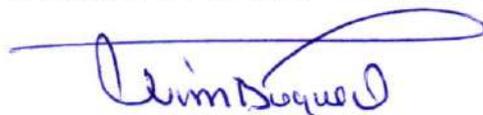
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **NOVAWORLD S.A.**, al 31 de Diciembre de 2017.

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 2017.

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
BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO



COMISARIO
Ing. Katia Espinoza Molina