

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVAWORLD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del diez del mes de abril del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía, ubicada en el Km. 25 de la vía perimetral, calle Gama y Teca (Inmacomsa), se reúnen los siguientes accionistas: el señor **BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO**, propietario de 12.000 acciones ordinarias 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.**, el señor **BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO**, propietario de 4.000 acciones ordinarias 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 CARLOS ALFREDO**, propietario de 4.000 acciones ordinarias 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 resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para lo cual preside la junta el señor **BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO** y actúa como secretario el señor **BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO**, constatando el quórum, estableciéndose que se encuentra el 100% del Capital suscrito de la compañía, se procede a instalar **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVAWORLD S.A.**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA: PUNTO UNICO

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, previo el informe del comisario.

Toma la palabra el señor **BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO**, presidente de la asamblea, quien da lectura a los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018, los mismos que fueron puestos disposición de los señores accionistas con la debida antelación respectiva.

A continuación el Comisario, a solicitud del presidente de la asamblea, puso a consideración de los señores accionistas, el informe respecto de su función legal y estatutaria durante el ejercicio económico 2018.

Tras breves deliberaciones los señores accionistas aprobaron por unanimidad, los informes que fueron puestos a su consideración.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente solicitó un receso de 30 minutos, a fin de redactar la presente acta que leída y aprobada por unanimidad, fue suscrita por el Presidente, Secretario y por los señores accionistas.

BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO
Presidente

BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO
Secretario

BAQUERO VASQUEZ IVAN GONZALO
Accionista

BAQUERO PARRA IVAN ALEJANDRO
Accionista

BAQUERO PARRA CARLOS ALFREDO
Accionista