

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"NOVAWAY S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, el día Viernes, 08 de Abril de 2016, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señorita Ing. Bertha Isabel Morales Kadota como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas: Ing. Bertha Isabel Morales Kadota y el Señor Juan Carlos Feijoo Vera los mismos que constituyen el quórum reglamentario. Además contamos con la presencia del Ing. Jorge Reyes Franco Contador de esta compañía.

El Señor Juan Carlos Feijoo Vera como Secretario de la Junta da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

El contador de la compañía entrega los Balances del año 2015 al Presidente de la Junta para su revisión y aprobación, la misma que revisando cifras y un minucioso estudio económico da como resultado una proyección de ventas muy bueno para el año 2016, los mismos que quedan aprobados por decisión unánime.

Siendo las 13h00 del día Viernes, 08 de Abril de 2016 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Ing. Bertha Isabel Morales Kadota  
Gerente General – **PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**



Juan Carlos Feijoo Vera  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**