

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

En la ciudad de Guayaquil, el día Viernes, 14 de Abril de 2017, 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 Michael Muller Cardenas los mismos que constituyen el quórum reglamentario. Además contamos con la presencia del Ing. Jorge Reyes Franco Contador de esta compañía.

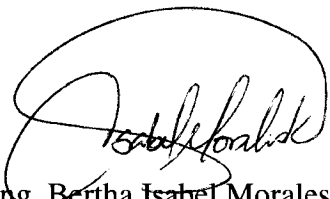
El Señor Michael Muller Cardenas como Secretario de la Junta da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

El contador de la compañía entrega los Balances del año 2017 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 2018, los mismos que quedan aprobados por decisión unánime.

Siendo las 13h00 del día Viernes, 14 de Abril de 2017 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.



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



Michael Müller Cardenas
**SECRETARIO
ACCIONISTA**