

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

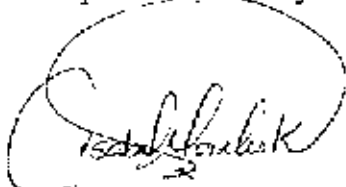
En la ciudad de Guayaquil, el día Miércoles, 28 de Marzo de 2018, siendo las 12h00, hora de convocatoria, la Señorita Ing. Bertha Isabel Morales Kadota como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas: Ing. Bertha Isabel Morales Kadota y el Señor Michael Müller Cárdenas los mismos que constituyen el quórum reglamentario. Además contamos con la presencia del Ing. Wendy Reyes Melo Contadora de esta compañía. El Señor Michael Müller 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 2017

REVISIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

La contadora 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 16h00 del día Miércoles, 28 de Marzo de 2018 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**