

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

En la ciudad de Guayaquil, el día Jueves, 4 de Abril de 2019, 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 Muller Cardenas los mismos que constituyen el quórum reglamentario. Además contamos con la presencia de la Ing. Wendy Reyes Melo Contadora 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 2018

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

El contador de la compañía entrega los Balances del año 2018 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 2019, los mismos que quedan aprobados por decisión unánime.

Siendo las 16h00 del día Jueves, 4 de Abril de 2019 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 Cárdenas
SECRETARIO
ACCIONISTA