

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA NOVASA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía **NOVASA S.A.** Se reúnen los accionistas de la compañía.

Esta convocatoria tuvo como finalidad aprobar Los Estados Financieros del Ejercicio Económica del 2018.

Una vez constatada la presencia de los accionistas en su totalidad se hizo un breve receso para el analice y aprobación de esta.

Aprobada el primer y ultimo punto del día se efectuó el Acta la misma que fue aprobada por el presidente y el secretario de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Laureano Aguirre Villanueva
C.C. 090417588-2

FIRMA DEL SECRETARIO AD
Nombre José Sotomayor Molina
C.C. 091132191-7