

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAQUA S.A.,
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas situadas en la Av. De las Américas y José Mejía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Novaqua S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor MOELLER CAMACHO WERNER GUSTAVO, por sus propios derechos, propietario de DIEZ MIL participaciones de Cuatro Centavos de dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y la Señora GUZMAN FERNANDEZ FABIOLA MERCEDES, por sus propios derechos, propietaria de DIEZ MIL participaciones, de Cuarto Centavos de dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el señor Moeller Camacho Werner Gustavo, en calidad de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Guzmán Fernández Fabiola Mercedes invitada a la Junta.

El orden del día según convocatoria es:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de Novaqua S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de Novaqua S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Novaqua S.A., está completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día, que es conocer y aprobar el informe de Gerente de Novaqua S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El Sr. Moeller Camacho Werner Gustavo, Presidente y representante legal de la Compañía, expone los saldos y resultados de las operaciones de NOVAQUA S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Previo deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Novaqua S.A. Resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de Novaqua S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, la señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día, es conocer y aprobar los estados financieros de Novaqua S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El Sr. Moeller Camacho Werner Gustavo, Presidente y representante legal de la Compañía, expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2014, cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

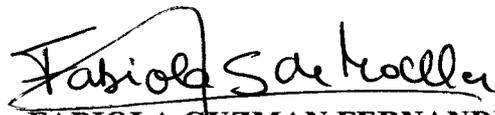
Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Novaqua S.A., resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de Novaqua S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las dieciséis horas del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman el Presidente y la secretaria que certifica.



MOELLER CAMACHO WERNER
GERENTE
PRESIDENTE Ad-Hoc



FABIOLA GUZMAN FERNANDEZ
ACCIONISTA
SECRETARIA Ad- Hoc

