ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LUMADROU S.A. CELEBRADA El 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, el lunes 23 de abril del año dos mil dieciocho, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañia, ubicado en las calles Cuenca 2200 y Av. Del Ejercito, los accionistas de la Compañía LUMADROU S.A. a saber: Gunther Drouet Emilio José y Drouet Jiménez Lucia Josefina gerente general de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2017 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Drouet Jiménez Lucia Josefina. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Gunther Drouet Emilio José
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Drouet Jimenez Lucia Josefina
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LUMADROU S.A. CELEBRADA El 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

Gunther Druet Emilio José	50%
Drouet Jimenez Lucia Josefina	50%