

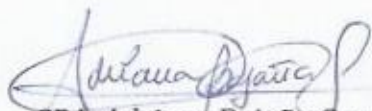
## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS LUMARMED S.A.

En la ciudad de Guayaquil al 19 de Abril del 2018 y dando cumplimiento a los estatutos de la compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el Lunes 23 de abril del 2018 a las 18H15 en el domicilio fiscal de la compañía NEGOCIOS LUMARMED S.A. Av. San Jorge No. 805 junto al C.C. Policentro a los Señores Accionistas: Dr. Marlon Lama Valverde; Sr. Matías Lama Rodriguez; Srta. Alejandra Lama Rodriguez y Srta. Valeria Lama Rodriguez, con el propósito de conocer y resolver los siguientes puntos:

### ORDEN DEL DIA

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Destino de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2017.

Atentamente,



CPA. Adriana Bajaña Granoble  
SECRETARIA  
cc. file

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
NEGOCIOS LUMARMED S.A.**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Av. San Jorge No. 805 junto al C.C. Policentro a los 23 días del mes de Abril 2018, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Negocios Lumarmed S.A., con los siguientes socios: Dr. Marlon Lama Valverde poseedor de 1.400 acciones, Señor Matías Lama Rodríguez poseedor de 200 acciones, Señorita Alejandra Lama Rodríguez poseedora de 200 acciones y la Señorita Valeria Lama Rodríguez poseedora de 200 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US\$ 2.000,00.

Presidió la sesión la Lcda. Maria Lucía Rodríguez, como Presidente de la compañía; y, actúa como Secretaria, la CPA. Adriana Bajaan Granoble, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2017

Comprobado por la Secretaria del quórum de la totalidad del Capital Suscrito, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone resolver los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los Accionistas concurrentes. La Junta decide Aprobar por unanimidad los puntos tratados individualmente, y autorizan a la secretaria para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargara del registro contable correspondiente.

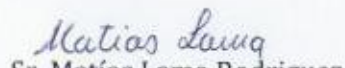
No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.



Lcda. María Lucía Rodríguez Q.  
**PRESIDENTE**



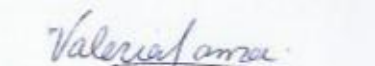
Dr. Marlon Lama Valverde  
**ACCIONISTA**



Sr. Matías Lama Rodríguez  
**ACCIONISTA**



Srta. Alejandra Lama Rodríguez  
**ACCIONISTA**



Srta. Valeria Lama Rodríguez  
**ACCIONISTA**



**COPIA ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
NEGOCIOS LUMARMED S.A.**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Av. San Jorge No. 805 junto al C.C. Policentro a los 23 días del mes de Abril 2018, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Negocios Lumarmed S.A., con los siguientes socios: Dr. Marlon Lama Valverde poseedor de 1.400 acciones, Señor Matías Lama Rodriguez poseedor de 200 acciones, Señorita Alejandra Lama Rodriguez poseedora de 200 acciones y la Señorita Valeria Lama Rodriguez poseedora de 200 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US\$ 2.000,00.

Presidió la sesión la Lcda. Maria Lucía Rodríguez, como Presidente de la compañía; y, actúa como Secretaria, la CPA. Adriana Bajaña Granoble, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2017

Comprobado por la Secretaria del quórum de la totalidad del Capital Suscrito, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone resolver los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los Accionistas concurrentes. La Junta decide Aprobar por unanimidad los puntos tratados individualmente, y autorizan a la secretaria para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargara del registro contable correspondiente.

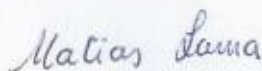
No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.



Lcda. María Lucía Rodríguez Q.  
**PRESIDENTE**



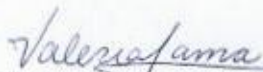
Dr. Marlon Lama Valverde  
**ACCIONISTA**



Sr. Matías Lama Rodriguez  
**ACCIONISTA**



Srta. Alejandra Lama Rodriguez  
**ACCIONISTA**



Srta. Valeria Lama Rodriguez  
**ACCIONISTA**

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de los libros sociales de la Compañía, firman el acta: Dr. Marlon Lama Valverde, Sr. Matías Lama Rodriguez, Srta. Alejandra Lama Rodriguez y Srta. Valeria Lama Rodriguez; Accionistas.



CPA. Adriana Bajaña Granoble  
**SECRETARIA**

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS LUMARMED S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 23 DE ABRIL DEL 2018.**

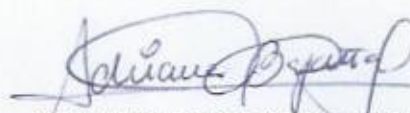
| <b>NOMBRES</b>               | <b>NUMERO<br/>ACCIONES</b> | <b>VALOR<br/>POR ACCION</b> | <b>TOTAL<br/>CAPITAL</b> |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| LAMA VALVERDE MARLON ALFREDO | 1.400                      | 1,00                        | 1.400.00                 |
| LAMA RODRIGUEZ MATIAS        | 200                        | 1,00                        | 200.00                   |
| LAMA RODRIGUEZ ALEJANDRA     | 200                        | 1,00                        | 200.00                   |
| LAMA RODRIGUEZ VALERIA       | 200                        | 1,00                        | 200.00                   |
|                              | <b>2.000</b>               |                             | <b>2.000.00</b>          |

Guayaquil, 23 de Abril del 2.018

Lo Certificamos:



Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero  
**PRESIDENTE**



CPA. Adriana Bazaña Granoble  
**Secretaria**