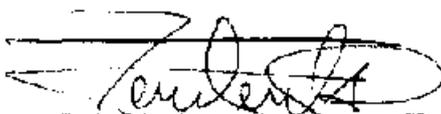


2. INFORME DE COMISARIO

La Secretaria de la Junta da lectura al texto del Informe elaborado por el Comisario C.P.A. MARIO ZENK VERA, el mismo que está en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

3. CONOCER Y APROBACION DEL DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 Y 2015

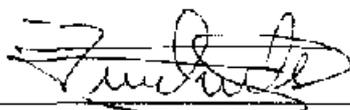
La Secretaria de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y deliberación, un juego de los estados financieros y notas del ejercicio económico del 2014 - 2015, procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la Sala, siendo aprobado por unanimidad, con lo que se declara concluida la sesión a las 19:00 horas y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.



NUMANCIA S. A. NUMANCORP
ACCIONISTA



FABRIZIO ANTONIO MALNATI SANTOS
GERENTE GENERAL



FABRIZIO ANTONIO MALNATI SANTOS
ACCIONISTA



JUAN CARLOS MEDINA INTRIAGO
SECRETARIO