

**Junta de Accionistas
de la sociedad Corporación Numen S.A.**

A los 17 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 18h00, en las instalaciones de la empresa Corporación Numen S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones
Diego Meneses Espinosa	Presente	\$200
Rafael Meneses Martinez	Presente	\$200
Pablo Pazmiño Salgado	Presente	\$200
José Alberto Bruzzone	Presente	\$200
Alonso Iturralde Pólit	Presente	\$200

Suma de acciones \$800

Todos los accionistas de la Sociedad CORPORACIÓN NUMEN S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de ENERO de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 4 semanas, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
 2. Elección de presidente y secretario de la Junta de accionistas;
 - ✓ 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
 - ✓ 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
 - ✓ 5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de accionistas
-

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Pablo José Pazmiño Salgado informó que la totalidad del capital social se encontraba representado en esta Junta de Accionistas, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Pablo José Pazmiño Salgado., como presidente y el Sr. Rafael Meneses Martinez como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Pablo Pazmiño Salgado dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

*Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**.* Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto el año ha generado una pérdida de \$23.951.14, sin embargo, durante el segundo semestre del año, la empresa se ha solidificado, mostrando en Balances la capacidad de cubrir todas sus deudas y su patrimonio, con la propia operación.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas alcanzaron un total de \$110.946.05. Este valor cumple con el 92% del presupuesto del año. Siendo el primer año de operación de la empresa, esta variabilidad era esperada y el resultado se considera satisfactorio, puesto que la cantidad de negocios que quedan desarrollados para el siguiente período fiscal, sin duda proporcionarán un crecimiento a la empresa

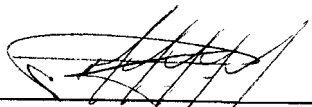
c) Distribución de utilidades.

Dado que el resultado del año es negativo, generando una pérdida, no habrá ninguna repartición de utilidades. Sin embargo, no es necesaria tampoco una inyección nueva de capital por parte de los accionistas para poder mantener la operación.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por

unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias año 2012.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas levantó la sesión siendo las 20h00



Presidente

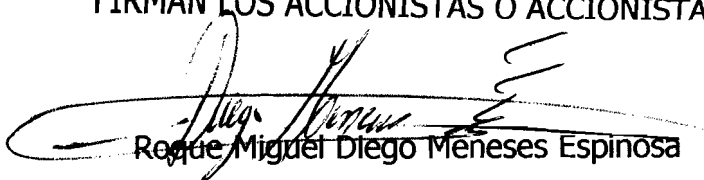
Pablo Pazmiño Salgado



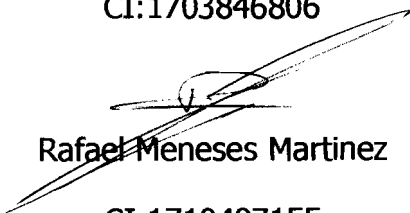
Secretario

Rafael Meneses Martinez

FIRMAN LOS ACCIONISTAS O ACCIONISTAS


Roque Miguel Diego Meneses Espinosa

CI:1703846806


Rafael Meneses Martinez

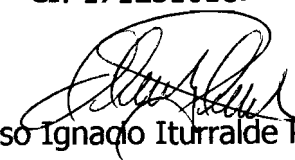
CI:1710497155


Pablo José Pazmiño Salgado

CI: 1714155064


José Alberto Bruzzone Montenegro

CI: 1712510187


Alonso Ignacio Iturralde Pólit

CI: 1713422564