

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

A los 06 días del mes de febrero del año 2014, 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 Bruzzzone	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 22 de ENERO de 2014, 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 2013.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de accionistas

1º. 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 **2013**. 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 utilidad de \$17.587.85. La utilidad sin duda se esperaba sea mejor durante este año, sin embargo, el enfoque en 2 proyectos grandes, uno de ellos de inversión, detuvo la labor comercial en la segunda mitad del año, reduciendo la cantidad de nuevos proyectos. Sin embargo, para este próximo 2014 se espera una mejora sustancial en las ventas tanto en productos actuales como en los nuevos productos para los cuales se realiza la inversión.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas alcanzaron un total de \$448.648.71. Este valor cumple con el presupuesto del año. Sin embargo, sabemos que esas ventas contienen un elevado componente de costo, sobre todo en el aspecto de desarrollo, por lo que para este año buscaremos nuevas fuentes de ingreso, que cubran ese elevado costo que tenemos para cumplir con los proyectos.

Siendo el segundo año de operación de la empresa, esta variabilidad durante el segundo bimestre si 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, además de que la empresa ya ha generado nuevos productos propios que podrá comercializar y que le generarán sin duda una mayor utilidad en los siguientes años.

c) Distribución de utilidades.

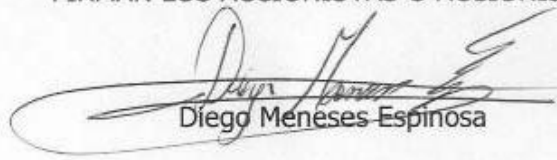
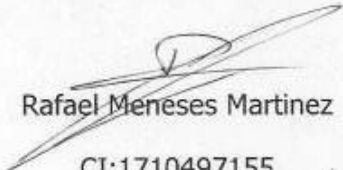
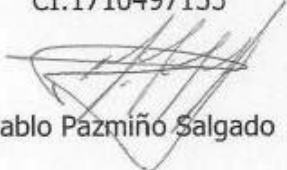
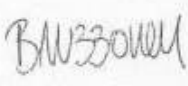
Dado que el resultado del año es positivo, hubiéramos esperado una repartición de utilidades, sin embargo recomiendo no se reparta ese dinero y se quede en la empresa para capital de trabajo y futuras inversiones de forma que no se pierda la solidez adquirida hasta hoy. Por lo tanto no habría ninguna repartición de utilidades.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. 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 2013.

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


Diego Meneses Espinosa
CI:1703846806
Rafael Meneses Martinez
CI:1710497155
Pablo Pazmiño Salgado
CI:1714155064
José Alberto Bruzzone
CI:1712510187
Alonso Iturralde Pólit
CI:1713422564