

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

A los 01 días del mes de abril del año 2015, siendo las 18h00, en las instalaciones de la empresa Corporación Numen S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de Acciones
Diego Meneses Espinosa	\$64
Rafael Meneses Martinez	\$144
Pablo Pazmiño Salgado	\$144
José Alberto Bruzzone	\$144
Alonso Iturralde Pólit	\$144
Ignacio Freile Arias	\$80
Gustavo Correa Holguín	\$80

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 2015, dirigida a la dirección domiciliar 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 2014.
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. Ignacio Freile Arias 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 **2014**. 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 positivos, pero bastante bajos. En efecto el año ha generado una utilidad de \$975.04. 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, pero permitiéndonos crear un nuevo producto de enorme calidad y proyección.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

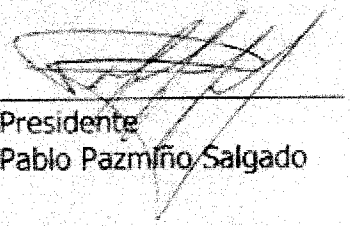
Durante este año 2014 hemos visto una generación importante de ingresos por nuevos proyectos de la empresa. Sin embargo, hemos hecho también una inversión importante en Idukay que ha mermado los recursos obtenidos, estableciendo un resultado bastante bajo, sin embargo, hemos logrado concebir y lanzar al mercado un nuevo producto propietario que esperamos podamos explotar de la forma correcta para retribuir los beneficios a los accionistas en el futuro.

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 2014. 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 2014.

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.



Presidente
Pablo Pazmiño Salgado



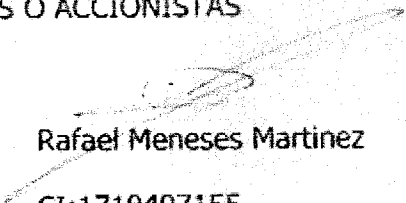
Secretario
Ignacio Freile Arias

FIRMAN LOS SOCIOS O ACCIONISTAS



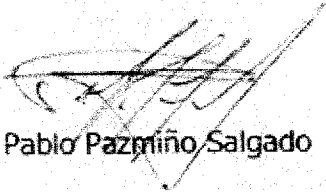
Diego Meneses Espinosa

CI:1703846806



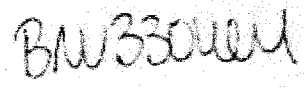
Rafael Meneses Martinez

CI:1710497155



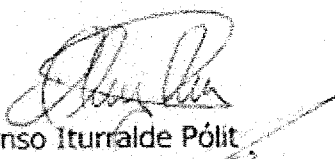
Pablo Pazmiño Salgado

CI:1714155064



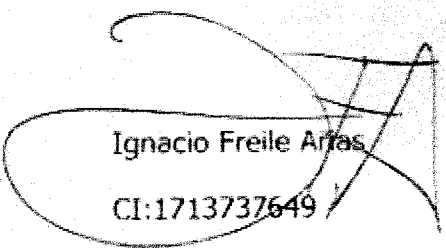
José Alberto Bruzzone

CI:1712510187



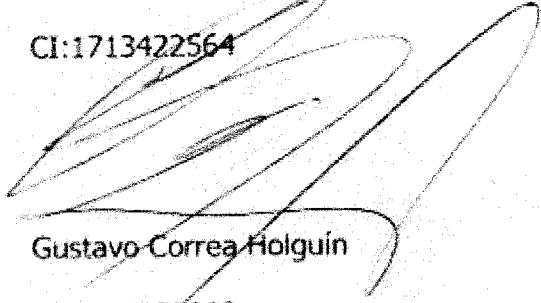
Alonso Iturralde Pólit

CI:1713422564



Ignacio Freile Arias

CI:1713737649



Gustavo Correa Holguín

CI:1703077303