

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

A los 01 días del mes de abril del año 2016, 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 Bruzzzone	\$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 2016, 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 2015.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de accionistas

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad José Alberto Bruzzone Montenegro 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. José Alberto Bruzzone Montenegro, como presidente y el Sr. Alonso Iturralde Pólit como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. José Alberto Bruzzone dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015**. 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.

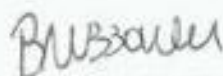
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no positivos. En efecto el año ha generado una pérdida de \$13.07. Esto se debe a la reducción de actividades de la empresa durante la segunda mitad del año 2015.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Durante este año 2015 hemos visto una reducción importante de las actividades de la empresa puesto que la situación actual del país no permitió un desarrollo de proyectos y nos vimos obligados a dejar de contratar nuevo personal por reemplazo de personas salientes y dejar de aceptar proyectos. La empresa se mantendrá en stand by hasta decisión de los socios de retomar el negocio.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. 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 2015.

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
José Alberto Bruzzone



Secretario
Alonso Iturralde Pólit

FIRMAN LOS ACCIONISTAS O ACCIONISTAS



Diego Meneses Espirioza

CI:1703846806



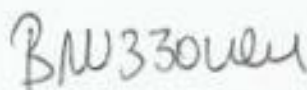
Rafael Meneses Martinez

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