

**CODENSA S.A. ESP**  
**DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA**  
**2 DE OCTUBRE DE 2014**

El día de hoy la Junta Directiva de Codensa S.A. ESP consideró los siguientes informes para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas: (i) Informe de Gestión al 31 de agosto de 2014, (ii) Informe Especial de Grupo Empresarial, (iii) Informe de la Junta Directiva sobre la Situación Económica y Financiera de la Sociedad (iv) Informe del Comité de Auditoría, (v) Informe de Autoevaluación de la Junta Directiva, (vi) Informe del Comité de Buen Gobierno y Evaluación.