

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE INVESTIGACIONES
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CIMACYT CIA. LTDA., DEL 16 DE
ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy 16 de abril del 2013 a las 18h00, estando presentes el señor ingeniero Ricardo Lara, Presidente del CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIMACYT CIA. LTDA., el señor doctor Holger Capa, Gerente y Representante Legal, así como el señor ingeniero Walter Capa, socio, por sus propios derechos de accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de CIMACYT CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

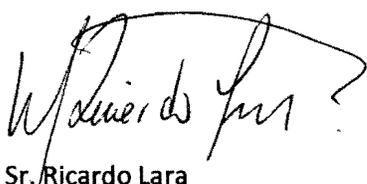
1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2012.

Dirige la sesión el señor Ricardo Lara y actúa como secretario el señor Holger Capa.

Se procede a tratar los dos primeros puntos del orden del día, y luego de conocer el informe del Gerente y los balances general y de resultados al 31 de diciembre de 2012, La Junta los aprueba.

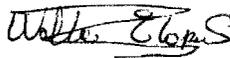
Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 20 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión siendo las 19h30; para constancia de lo cual firman:



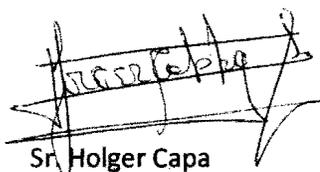
Sr. Ricardo Lara

PRESIDENTE



Sr. Walter Capa

ACCIONISTA



Sr. Holger Capa

ACCIONISTA - SECRETARIO