

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIMACYT CIA. LTDA. DEL 04 DE
ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy 04 de abril del 2013 a las 18h00, estando presentes los señores Ricardo Lara, Presidente; Holger Aníbal Capa Santos, Representante Legal, del CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIMACYT CIA. LTDA. y el señor y Walter Capa, por sus propios derechos, 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 2013
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2013.
3. Distribución de las utilidades del período 2013.

Dirige la sesión el señor Ricardo Lara; 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 administrador y los balances general y de resultados al 31 de diciembre de 2013, la Junta los aprueba por unanimidad.

En cuanto al punto tres, los accionistas deciden que con el fin de aumentar el patrimonio, acción que se vuelve imprescindible para realizar consultorías de mayor monto con el estado, éstas no se distribuyan entre los accionistas.

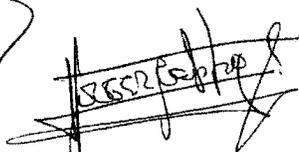
Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 20 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión a las 19h30 , y para constancia firman:



Sr. Ricardo Lara

PRESIDENTE



Sr. Holger Capa

GERENTE GENERAL



Sr. Walter Capa

ACCIONISTA