ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIMACYT CÍA. LTDA. DEL 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril del 2015 a las 18h00, estando presentes los señores Walter Capa, Presidente; Washington Ricardo Lara Capa, Representante Legal, del CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMÁTICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA CIMACYT CÍA. LTDA. y el señor Holger Capa, por sus propios derechos, accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de CIMACYT CÍA. 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 2014.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2014.
3. Distribución de las utilidades del período 2014.

Dirige la sesión el señor Walter Capa; actúa como secretario el señor Ricardo Lara.

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 2014, 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, estas 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 es esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

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

Sr. Walter Capa	Sr. Ricardo Lara	Sr. Holger Capa
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL	ACCIONISTA