

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIMACYT CIA. LTDA. DEL 18 DE
ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, hoy 17 de abril del 2016 a las 09h00, estando presentes los señores Walter Capa Santos, Presidente; Ricardo Lara Capa, socio, Gerente y Representante Legal; y la Sra. Tatiana Lara Capa, socia, del CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIMACYT CIA. LTDA., 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 2015
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2015.

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 2015, la Junta los aprueba por unanimidad.

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 10h30, y para constancia firman:

Sr. Walter Capa

PRESIDENTE

Sr. Ricardo Lara

GERENTE GENERAL

Sra. Tatiana Lara

ACCIONISTA