

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIMACYT CIA. LTDA. DEL 29 DE  
MARZO DEL 2017**

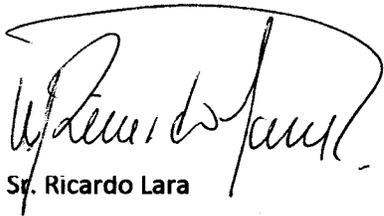
En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo del 2017 a las 11h00 estando presentes los señores Tatiana Gissela Lara Capa, Representante Legal y accionista del CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIMACYT CIA. LTDA. y el señor Walter Ernesto Capa Santos y el señor Washington Ricardo Lara 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 2016
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2016
3. Dirige la sesión el señor Walter Capa, actúa como secretario el señor Ricardo Lara

Se procede a tratar los tres puntos del orden del día, y luego de conocer el informe de Gerencia, y el Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2016. La Junta los aprueba por unanimidad.

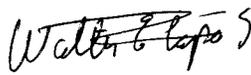
Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 1 hora, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión siendo las 12h45 , y para constancia firman,



Sr. Ricardo Lara

ACCIONISTA - SECRETARIO



Sr. Walter Capa

ACCIONISTA



Sra. Tatiana Lara

ACCIONISTA