

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIMACYT CIA. LTDA. DEL 30 DE  
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo del 2018 a las 12h00 estando presentes los señores Tatiana Gissela Lara Capa, Representante Legal y socia del CIMACYT CIA LTDA, el señor Walter Ernesto Capa Santos y el señor Washington Ricardo Lara Capa por sus propios derechos socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de CIMACYT CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General de Socios y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2017

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

Se procede a tratar los dos 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 2017. 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 13h45, y para constancia firman,



Sr. Ricardo Lara

**SOCIO - SECRETARIO**



Sr. Walter Capa

**SOCIO**



Sra. Tatiana Lara

**SOCIO**