

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE INVESTIGACIONES
MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIMACYT CIA. LTDA. DEL 27 DE
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, hoy 27 de marzo del 2019 a las 16h00 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:

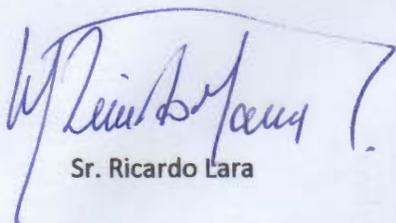
1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2018

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 2018. La Junta los aprueba por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 30 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 siendo las 18h00, y para constancia firman,



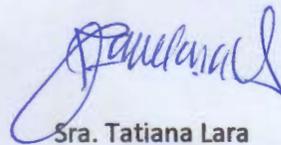
Sr. Ricardo Lara

SOCIO - SECRETARIO



Sr. Walter Capa

SOCIO - PRESIDENTE



Sra. Tatiana Lara

SOCIO

