

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE,  
CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Latacunga a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diez y ocho horas, en la sala de reuniones de la COMPAÑÍA SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE ubicado en la Calle Quito 62 - 62 y Atahualpa, Sector El Loreto, del Cantón Latacunga, Provincia del Cotopaxi, los señores: Edgar Oviedo Blanco con Pasaporte No. 110110991, en calidad de Gerente General BABELSOFTWARE y Esteban Oviedo Blanco con Pasaporte No. 111170253, en calidad de Presidente, ambos de nacionalidad Costarricense y actuando en calidad de Secretario Ad-hoc, el Dr. Rodrigo Vaca Corrales, con cédula de Ciudadanía No. 0502406903, los accionistas se instalan en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE, para tratar los siguientes puntos:

Punto Uno.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la COMPAÑÍA SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE.

Luego de escuchar el Informe presentado por el Ingeniero Edgar Oviedo Gerente General de la COMPAÑÍA SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE, la Junta General decide dar por aceptado el Informe presentado y da continuidad a los puntos siguientes del orden.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2012. El Ingeniero Edgar Oviedo, toma la palabra para dirigirse a los señores miembros de la Junta y dar a conocer los resultados Financieros del presente período fiscal; luego de su intervención toma la palabra el Ing Esteban Oviedo indicando que este período Fiscal es alentador en cuanto a que el resultado es positivo versus a los años anteriores y solicita que sean aprobados. La junta Declara aprobados los estados Financieros presentados y revisados por ellos.

Punto Tres.- Conocimiento y aprobación para la distribución de utilidades 2012. Con el resultado del Período Fiscal se muestra el valor de utilidades alcanzadas, las cuales resuelven por unanimidad realizar el reparto legal correspondiente a los empleados que laboraron en ese período fiscal.

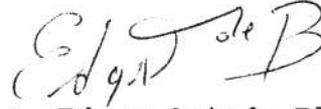
Calle Quito 62 - 62 y Atahualpa, Sector El Loreto

Latacunga - Ecuador  
Teléfono: 032814-165

La Junta declara un receso para la elaboración del Acta, una vez que ha sido reanudada la sesión, es aprobada la Acta y suscrita en legal y debida forma por los presentes, siendo las diecinueve horas treinta del veinte y nueve de Marzo del dos mil trece; se declara clausurada la presente sesión.



Ing. Esteban Oviedo Blanco  
PRESIDENTE BABELSOFTWARE  
P.111170253



Ing. Edgar Oviedo Blanco  
GERENTE BABELSOFTWARE  
P.110110991



Ing. Cristóbal Malavassi Gutiérrez  
SOCIO- ACCIONISTA  
P. 301470450