



System Management Solutions
Data Management Solutions
Business Intelligence
Information Worker Solutions
Mobility Solutions
Security Solutions
SOA and Business Process
Advanced Infrastructure Solutions
Networking Infrastructure Solutions

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE,
CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Latacunga a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez y ocho horas, en la sala de reuniones de la COMPAÑIA SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE ubicado en la Calle San Isidro Labrador y de las Golondrinas, Sector El Loco, 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 Vasca Corrales, con cédula de Ciudadanía No. 0502406903, los accionistas se instalan en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE, para tratar los siguientes puntos:

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

Luego de escuchar el Informe presentado por el Ingeniero Edgar Oviedo Gerente General de la COMPAÑIA 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 2013. 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 confortador en cuanto a que el resultado es positivo del presente año 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 2013. 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.

San Isidro Labrador y Las golondrinas, Sector Loco

Latacunga - Ecuador
Teléfono: 032292-431



Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

System Integrators Joint
Data Management Solutions
Business Intelligence
Information Worker Solution
Mobility Solutions
Security Solutions
SOA and Business Process
Advanced Infrastructure Solutions
Networking Infrastructure Solutions

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 veinte horas del catorce 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