

CONVOCATORIA

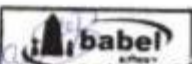
Se convoca a los señores miembros de la Junta General de Soluciones Informáticas Babel del Ecuador S.A. BABELSOFTWARE, a la Junta General Extraordinaria a realizarse el día 18 de Marzo del año 2015, a las 18H00, en la Sala de reuniones de la Compañía, a fin de tratar los siguientes puntos:

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

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014.

Punto Tres.- Conocimiento y aprobación para la distribución de utilidades 2014.

Atentamente,



Ing. ~~Edgar Oviedo Blanco~~
GERENTE
BABELSOFTWARE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE,
CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Latacunga a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil quince, 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 Loco, del Cantón Latacunga, Provincia del Cotopaxi, los señores: Edgar Oviedo Blanco con Pasaporte No. 110110991, en calidad de Gerente General BABELSOFTWARE, Esteban Oviedo Blanco con Pasaporte No. 111170253, en calidad de Presidente y Cristóbal Malavassi con Pasaporte No. 301470450, los tres 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 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 2014. 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 periodo fiscal; luego de su intervención toma la palabra el Ing Esteban Oviedo indicando que este periodo Fiscal tiene un resultado es positivo 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 2014. Con el resultado del Periodo 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 periodo fiscal.

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



Ing. Esteban Oviedo Blanco
PRESIDENTE BABELSOFTWARE
P.111170253



Ing. Edgar Oviedo Blanco
GERENTE BABELSOFTWARE
P.110110991



Ing. Cristóbal Malavaasi Gutiérrez
SOCIO- ACCIONISTA
P. 301470450