

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 11 de Marzo del año 2016, 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 COMPAÑÍA SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2015.

Punto Tres.- Conocimiento y aprobación para la distribución de utilidades 2015.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the babel software logo and the text 'software ECUADOR'.

Ing. Edgar Oviedo Blanco
GERENTE
BABELSOFTWARE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE,
CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Latacunga a los once días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, 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 San Isidro Labrador y de las Golondrinas, Sector Locoá, 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 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 2015. 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 tiene un resultado positivo y solicita que sean aprobados. La junta Declara aprobados los estados Financieros presentados y revisados por ellos.



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

Punto Tres.- Conocimiento y aprobación para la distribución de utilidades 2015. 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 2015.

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 once de Marzo del dos mil diez y seis; 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