



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

## 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 07 de Marzo del año 2017, 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 2016.

Punto Tres.- Conocimiento y aprobación para la distribución de utilidades 2016.

Atentamente,

**Ing. Edgar Oviedo Blanco**  
**GERENTE**  
**BABELSOFTWARE**

San Isidro Labrador y Las golondrinas, Sector Loco

Latacunga - Ecuador  
Teléfono: 032292-431



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SOLUCIONES INFORMÁTICAS BABEL DEL ECUADOR S.A. BABELSOFTWARE,  
CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Latacunga a los siete días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, 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 2016. 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

San Isidro Labrador y Las golondrinas, Sector Locoá

Latacunga - Ecuador  
Teléfono: 032292-431



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

Declara aprobados los estados Financieros presentados y revisados por ellos.

Punto Tres.- Conocimiento y aprobación para la distribución de utilidades 2016. 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 período fiscal 2016.

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 siete de Marzo del dos mil diez y siete; 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

