

CONVOCATORIA

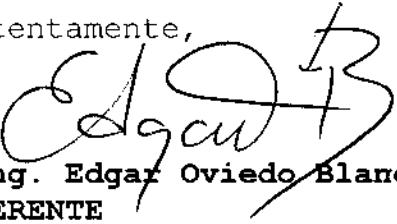
Se convoca a los señores miembros de la Junta General de Soluciones Informáticas Babel del Ecuador S.A. BABELSOFTWARE, a la Junta General Extraordinaria a realizarse el día 23 de Marzo del año 2018, a las 18H00, en la Sala de reuniones de la Compañía, a fin de tratar los siguientes puntos:

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 2017.

Punto Tres.- Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2017.

Atentamente,



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 23 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Latacunga a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, 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 Locoa, 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 2017. 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 negativo por lo que solicita que se tomen medidas para mejorar el desempeño de la empresa en el próximo año y que los estados correspondientes al año 2017 sean aprobados.

La junta declara aprobados los estados Financieros presentados y revisados por ellos.

Punto Tres.- Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2017. Con el resultado del Periodo Fiscal se resuelve tomar las medidas correspondientes para que en el nuevo año se vea un mejor incremento en cuanto a las ventas internas.

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