

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ORBISTEL S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las trece horas, en el piso número 6 oficina 3 del Edificio Centrum, Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana y Nahim Isaías, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ORBISTEL S.A., de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus únicos accionistas la compañía MODEL S.A., representada por su Gerente General Ing. Morice Dassum Aivas, como propietario de ciento noventa y nueve acciones de un valor nominal de cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y el señor Miguel Jiménez Correa, como propietario de una acción de un valor nominal de cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Actúa como Presidente Ad-hoc, el señor Miguel Jiménez Correa y como Secretario el Ing. Alejandro Ching Pinchin, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Sobre el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al 2013, y deciden que los mismos sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta.



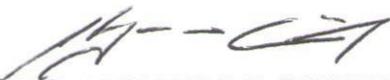
Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas aprueban por unanimidad de votos el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.

En la misma Junta se aprueba, la designación de Comisario para el Ejercicio Económico del año 2014, misma que recae en la persona de la Ing. María de Lourdes Padilla Quezada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las trece horas. f) p. MODEL S.A., ING. MORICE DASSUM AIVAS, GERENTE GENERAL; MIGUEL JIMENEZ CORREA, ACCIONISTA; MIGUEL JIMENEZ CORREA- PRESIDENTE AD-HOC; ING. ALEJANDRO CHING PINCHIN, GERENTE GENERAL- SECRETARIO.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros de la compañía, los mismo a los que nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil 28 de Marzo del 2014


ING. ALEJANDRO CHING PINCHIN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

