

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ORBISTEL S.A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL DOCE  
DE MARZO DEL 2020-----**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Marzo del año dos mil Veinte, a las once horas con cuarenta y cinco minutos, en las oficinas ubicadas URBANIZACION CIUDAD COLON Numero: 5/N Manzana: 274 Bloque: MEZZANINE Edificio: COLONCORP Oficina: 2, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ORBISTEL S.A. "EN LIQUIDACION", de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus accionistas la Compañía MODEL S.A. representada por su Gerente General, ING. MORICE DASSUM AIVAS, de nacionalidad ecuatoriana con setecientos noventa y seis acciones ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; y, MIGUEL JIMENEZ CORREA de nacionalidad Ecuatoriana con cuatro acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una. Preside la sesión el Sr. MIGUEL JIMENEZ CORREA, como Presidente Ad-hoc; y, como secretario su Liquidador, el señor ING. ALEJANDRO CIING PINCHIN, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio de los Accionistas, correspondiente al ejercicio económico 2019,
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Liquidador, Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.

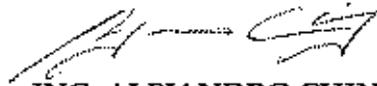
El presidente dispone que se proceda a conocer el, primer punto del orden del día y, por unanimidad de votos, la junta aprueba Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio de los Accionistas correspondiente al ejercicio económico 2019. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día y, luego de la lectura al informe del Liquidador y del comisario, los accionistas, por unanimidad de votos y con el voto salvado de los administradores, aprueban dichos informes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, 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 doce horas. **ñ) Model S.A, Ing. Morice Dassum Aivas- Gerente General- Accionista; Sr. Miguel Jimenez Corra - Presidente Ad-hoc y Accionista y Ing. Alejandro Ching Pinchin Liquidador-Secretario.**

CERTIFICO.- La presente es fiel copia de su original, a misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil, 12 de Marzo del 2020.



**ING. ALEJANDRO CHING PINCHIN  
LIQUIDADOR - SECRETARIO**