

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ORIENTECEL S.A. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Marzo del 2019, a las 10:00 en punto, en el 1718 C, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Cda. Sáenz Valiente 596 y 14 se reúnen los accionistas de la compañía **ORIENTECEL S.A.** señores: a) **MATEU DELGADO REINA AZUCENA**, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) **ZEAS MATEU FABIAN MARCELLO**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; c) **ZEAS MATEU VIANA DEL RUIRO**, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Esta presente del 33% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión al Sr. **Sr. FABIAN ZEAS MATEU** con licencia como Secretario de Gerencia General **Sra. REINA MATEU DELGADO**. Se da fe expresa constancia que antes de instalarse a sesión los concurrentes por unanimidad le votan y de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, suscriben y convienen en esta manera en la Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre la) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Instalado en las oficinas de la compañía para su debida revisión, este es los balances, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, minuta de los acuerdos y todos los documentos que reportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, este se ha hecho con fines de arriero, para la estimación por lo que a mi se le pide todos los presentes saben y conocen de que se está tratando, estando a la Gerencia que de acuerdo a lo que se han presentado ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías, una vez revisados los balances fue aprobada por los accionistas. No habiendo otro asunto de que tratar, se levanta la sesión. El Presidente declara cerrada la sesión y comienza a leer el acta para la redacción del acta. Finalmente la Junta en la presencia de todos los asistentes se da a conocer a los mismos que en la aprobación del acta en todas sus partes, firmando con constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.

SRA. REINA MATEU DELGADO

Sr. FABIAN ZEAS MATEU

SRA. VIANA ZEAS MATEU