

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ORIENTECI S. A. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2013.**

En la Ciudad de Guatemala, a los 5 días de mes de Marzo de 2013, siendo las 17:00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles C. La 8 y C. 5ª V. N° 509 y 14 se reúnen los accionistas de la compañía **ORIENTECI S.A.**, señores **JO MATUTE DELGADO REINA AZUCENA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **JO ZEAS MATUTE FABIAN MARCELLO**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **JO ZEAS MATUTE AYLA NA DEL ROCIO**, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, esta presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Presidente la sesión se tiene a **SR. FABIAN ZEAS MATUTE** o en su defecto **SR. SECRETARIO** o **Director General** **SR. REINA MATUTE DELGADO**. Se deja expresa constancia que antes de iniciarse la sesión los documentos por unanimidad de votos y de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de accionistas para resolver sobre: a) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de año 2012.

Durante en las oficinas de la compañía para su lectura revisan esto es, los balances, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nomina de accionistas y todos los documentos que seportan a dichas sesiones, teniendo en cuenta que sean revisados por los accionistas, esto se ha hecho con 15 días de anticipación a esta reunión, por lo que se ha conocido todos los presentados y se ha conocido que se está tratando esta materia la Gerencia que de acuerdo a la ley se han presentado ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías, una vez recibidas las buques fue aprobado por los accionistas. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 18:00 el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reúniéndose a Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los señores que antes aprobaron el acta en todas las partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad. -

SR. REINA MATUTE DELGADO

SR. FABIAN ZEAS MATUTE

SR. FABIAN ZEAS MATUTE