

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 17:00 hrs. en la oficina de la Gerencia General de la Calle Edmundo Alvarado N° 106411 se reunieron los accionistas de la compañía **ORIENTECEL S.A.** representados por **MATUTE DELGADO REINA AZUCENA**, propietaria de 17 acciones ordinarias y nominativas de un total de los Estados Unidos de América cada una; **EL ZEAS MATUTE FABIAN MARCELO** propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un total de los Estados Unidos de América cada una; **EL ZEAS MATUTE VIVIANA DEL ROCIO**, propietaria de 30 acciones ordinarias y nominativas de un total de los Estados Unidos de América cada una. En la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Presidente de la sesión el titular **Sr. FABIAN ZEAS MATUTE** y como secretario el titular **Sra. REINA MATUTE DELGADO**. Se dispuso expresa constancia y antes de iniciarse la sesión los señalamientos por unanimidad de votos y la conformidad con lo estipulado en la Ley de Corporación, resolvieron constituirse en esta junta en una Junta Ordinaria de Accionistas para resolver sobre el balance y resultados de los estados financieros correspondientes a ejercicios económicos del año 2012.

Instalado en las oficinas de la Gerencia General su sede habitual, esto es, en la oficina establecida por el gerente de la Gerencia General de la Calle Edmundo Alvarado N° 106411, y habiendo sido leído el acta de la sesión anterior, se dispuso expresa constancia y antes de iniciarse la sesión los señalamientos por unanimidad de votos y la conformidad con lo estipulado en la Ley de Corporación, resolvieron constituirse en esta junta en una Junta Ordinaria de Accionistas para resolver sobre el balance y resultados de los estados financieros correspondientes a ejercicios económicos del año 2012.

Srta. REINA MATUTE DELGADO

Sr. FABIAN ZEAS MATUTE

Sr. VIVIANA ZEAS MATUTE