

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA 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 la 7^{ta}, en la Oficina de la Compañía que es Calle Sucre y 11 N° 596 A II se tienen los acuerdos de la sociedad **ORIENTECEL S.A.**, sobre lo siguiente:
MATILDE FABIAN REINA AZUCENA, propietaria de 17 acciones ordinarias y 1 accionaria de preferencia de los Estados Unidos de América cada una de **ZEAS MATILDE FABIAN MARCIAL** representante de 200 acciones ordinarias y 100 accionarias de preferencia de los Estados Unidos de América cada una de **ZEAS MATILDE VIVIANA DEL ROCIO**, propietaria de 17 acciones ordinarias y 1 accionaria de preferencia de los Estados Unidos de América cada una de **ZEAS MATILDE MATEUTE** y suscrito entre acuerdos el Presidente General **Sra. REINA MATILDE MATEUTE** y, dopo expresa constitución, y antes de suscribirse a son los compromisos por cumplir las normas y acuerdo establecido en lo estipulado en la Ley de Sociedades, resolvieron constituirse en esta junta en la forma siguiente: Oficina de Accionistas para los años 2013 y 2014 y reponer sobre los estados financieros correspondientes y en el año de 2013.

Asimismo en las oficinas de la Compañía, con su debido respeto, estuvieron los señores: Presidente de perdidas y ganancias y Oficio de la gerencia, informe de directorios y todos los directores que se oportuna dichos informes para que en el informe sean avisados por los accionistas, esto se hizo con 15 días de anticipación, y con aviso por la Oficina de Contador público los presentes señores: y convocarán la junta ordinaria para el día 5 de marzo de acuerdo a lo establecido en la ley de Sociedades y se el Presidente de Reina Azucena y como la Superintendencia de Compañías, una vez revisadas las finanzas fue aprobada por los accionistas. No habiendo hecho seguido de que el día 5 de marzo de 2013 el Presidente declaró terminada la sesión y concedió la brevedad o para la realización del acto. Constituyó la junta con la presencia de todos los residentes, se le presentó el informe quienes aprobaron el acto en sus puntos principales quedando constancia en el libro que ellos dieron su correspondiente galardón.

SRA. REINA MATILDE MATEUTE

SRA. MATEUTE ZEAS MATILDE

SRA. MATEUTE ZEAS MATILDE