

**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, surte la 171336, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Cda. Suñes VII N° 566 y 14 se reúnen los accionistas de la compañía ORIENTECEL S.A. señores a) MATUTE DELGADO REINA AZUCENA, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. b) ZEAS MATUTE FABIAN MARCELO propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. c) ZEAS MATUTE VIVIANA DEL ROCIO, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión, señor Sr. **FABIAN ZEAS MATUTE** e interviene como Secretario el Gerente General Sr. **REINA MATUTE DELGADO**. Se deja expresa constancia que antes de iniciarse la sesión, los participantes por medio de un escrutinio de votos y de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre el Censo y resolver sobre los Estudios Financieros correspondientes a ejercicios económicos del año 2012.

Instalado en las oficinas de la compañía para ser dada lectura en estas, los balances, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comitente, normas de actuación y todos los documentos que reportan a Cálculos de Liquidación a fin de que sean revisados por los accionistas, esto se ha hecho con 10 días de anticipación a esta reunión, por lo que se entiende todos los presentes saber y conocer de que se está tratando esta tarde a la Gerencia que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías una vez revisados los balances fue aprobado por los accionistas. No habiendo otro asunto, se que trata y siendo las 18:00, el Presidente da por concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Retirada la firma con la presencia de todos los asistentes, se va a presentar a los mismos a menos apunten el acta en sus propios nombres para enmendarlo cada uno de ellos para el correspondiente legalidad.

SRA. REINA MATUTE DELGADO

SR. FABIAN ZEAS MATUTE

SRA. FABIAN ZEAS MATUTE