

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
CONSTRUOCEANICA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del 2012 se reunieron los accionistas de la empresa antes mencionada para tratar un solo punto que es analizar los resultados de los Estados Financieros de la Empresa.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras de los Estados Financieros y aprobaron los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión.

Para constancia firma el Gerente General.



Sr. Moisés Valentín Matute Macancela

GERENTE

0301412011