

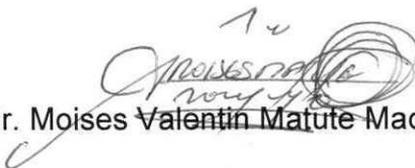
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
CONSTRUOCEANICA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de febrero del 2013 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 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión.

Para constancia firma el Gerente General.


Sr. Moises Valentín Matute Macancela

GERENTE

0301412011