



OCEANCONSTRUC S.A.
RUC: 1391796560001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA DE OCEANCONSTRUC S.A.

En la ciudad de Manta, a los veintiséis días del mes septiembre del dos mil catorce siendo las 09H00, se reúne la Junta General de socios de la Compañía Sociedad Anónima **COMPAÑÍA OCEANCONSTRUC S.A.**, en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Cantón Portoviejo calle 5 de junio Barrio Papagayo, entre la Avenida el Periodista y la Ciudadela los Pinos, encontrándose reunidos los accionistas de la Compañía, la Sra. Elvira Jacqueline Delgado Delgado como Gerente y la Sra. Jessenia Viviana Delgado Delgado Presidenta, con el objeto de tratar como punto único del orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar el Balance General de la Compañía del ejercicio fiscal 2012, y autorizar la Gerente General firme el mismo para su presentación a los Órganos reguladores como el S.R.L. y la Superintendencia de Compañías.

Actúa como Presidente de esta Junta el Sra. Elvira Jacqueline Delgado Delgado y como Secretaria de esta sesión la Sra. Elvira Jacqueline Delgado Delgado. El Presidente, una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario necesario, declara abierta la presente Junta General que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuando por el Art. 238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

Una vez revisando, y constatando los cuatro Estados Financieros de la Compañía **OCEANCONSTRUC S.A.** del ejercicio fiscal 2012, se constan que no se ha tenido movimiento, se firmar el mismo para dar cumplimiento cabal a lo determinado en la Ley, y este sea presentado a los Órganos o entidades del Estado para su respectiva validación, a lo que esta Junta acoge y decide por unanimidad aprobarlo, y autorizar a la Señora Elvira Jacqueline Delgado Delgado GERENTE GENERAL firme todos los documentos necesarios para cumplir con ese fin El presidente concede un momento de receso para la redacción de esta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General en forma unánime. No habiendo ningún otro punto que tratar, se declara clausurada esta Junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de acto.-


SRA. ELVIRA DELGADO DELGADO
GERENTE


SRA. JESSENIA DELGADO DELGADO
PRESIDENTE