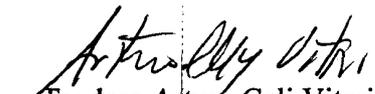


**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE
"CC CONSTRUCTORES S.A."**

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las 10H00, en el local de la compañía "CC Constructores S.A." ubicado en las calles Constantino Mendoza y Olmedo de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores accionistas de la Compañía "CC Constructores S.A." Teodoro Arturo Celi Viteri y José Froilán Cevallos Vera, habiéndose comprobado que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el señor José Froilán Cevallos Vera manifiesta su voluntad de reunirse en Junta General, a lo que por unanimidad expresaron su deseo de instalarse en Junta General Totalitaria con el objeto de tratar lo siguiente: **La aprobación de los Balances Financieros correspondientes al año 2012.** Preside la sesión el señor Teodoro Arturo Celi Viteri en calidad de Presidente quien además actúa como secretario de esta Junta.

El único punto a tratarse y para el cual fue convocada esta Junta es la aprobación de los Balances Financieros del año 2012. Los mismos que por unanimidad quedan aprobados. El presidente declara concluido el asunto a tratarse, por no haber expuesto los accionistas ningún otro asunto a consideración de la Junta, se concede un receso para que el Secretario pueda elaborar el acta que contenga un resumen de la resolución adoptada por la Junta General. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes y en prueba de ello, para la validez de las resoluciones, firman en unidad de acto los asistentes por tratarse de la Junta General.


Teodoro Arturo Celi Viteri


José Froilán Cevallos Vera

C.C. CONSTRUCTORES S.A.
RUC: 1391753985001