

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCLAX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Febrero del 2012 el SR. CABRERA CABRERA LINDON ANTONIO poseedor de 66.625% por US\$ 533.00 y la Sra. SANCHEZ GAMARRA KAREM LISSETTE poseedor con el 33.375% por US\$ 267,00 C/U aportados de capital, resuelve:

- **Aprobación de los estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General.**
- **Aprobar la gestión durante el período 2011.**

No habiendo otro punto que tratar .


CESAR HUMBERTO MACKLIFF CASTRO
Administrador