

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFINITO
CONSTRUCCIONES INFICONS S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2013**

En Quito, a los veinte y cinco días del año dos mil trece , a las 08h00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle **Gonzales Suárez N33-12 y Bosmediano, Ed. Royal Plaza, Local # 1**, se instala la junta general de accionistas de INFINITO CONSTRUCCIONES INFICONS S.A., con la presencia de los señores: Juan Pablo Suarez y Sebastián Suarez, propietarios proporcionalmente de la totalidad del capital accionario.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente el señor Sebastián Suarez, y como secretario, el señor Juan Pablo Suarez.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, así como también los informes de Gerente y Comisario.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es la aprobación de Balances e informes, de la empresa INFINITO CONSTRUCCIONES INFICONS S.A.

En tal sentido, los accionistas en común acuerdo aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil doce, así como sus informes elaborado por la Gerencia y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 08h45 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.



Juan Pablo Suarez
Secretario de la Junta



Sebastián Suarez
Presidente de la Junta

SOCIOS



Sebastián Suarez



Juan Pablo Suarez