

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SFDESIGN S.A CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2020**

En Quito, a los quince del mes de marzo, del año dos mil veinte, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pampite N2-71, se instala la junta general de accionistas de INFINITO CONSTRUCCIONES INFICONS S.A., con la presencia de los señores socios; Nicolas Suárez Falconí y Sebastián Suárez Falconí, propietarios proporcionales 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 Nicolás Suárez Falconí y como secretario, el señor Sebastian Suárez Falconí.

El presidente dispone que por secretaría 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 Balaces 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 correspondiente al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve, así como sus informes elaborado por la Gerencia y Comisario.**

No habiendo otro punto que tratar y siendo lad 12h45, 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 contancia, se firman dos ejemplares de la misma.



---

Sebastian Suárez Falconí  
**Secretario de la Junta**



---

Nicolas Suárez Falconí  
**Presidente de la Junta**

**SOCIOS**



---

**Suárez Falconí Sebastian**



---

**Suárez Falconí Nicolas**