

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SFDESIGN S.A CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2019**

En Quito, a los quince del mes de marzo, del año dos mil decinueve, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Chimborazo **N1-196 Y Fco de Orellana**, se instala la junta general de accionistas de SFDESIGN S.A., con la presencia de los señores; INFINITO CONSTRUCCIONES S.A., la cual tiene como representante Legal al señor Suárez Falconi Juan Pablo y por otra parte los señores Sebastián Suárez Falconi, Nicolás Suárez Falconi y Juan Pablo Suárez Falconí también como socio, 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 Falconi y como secretario, el señor Juan Pablo Suárez

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 SF DESIGN 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 dieciocho, así como sus informes elaborado por la Gerencia y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar y siendo lad 13h45, 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 Suárez Falconí
Secretario de la Junta



Nicolás Suárez Falconí
Presidente de la Junta

SOCIOS



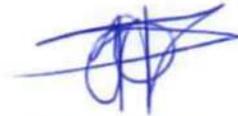
INFINITO CONSTRUCCIONES S.A
Rep. Legal Suárez Falconí Juan Pablo



Nicolás Suárez Falconí



Sebastián Suárez Falconí



Juan Pablo Suárez Falconí