

Acta de Junta General de Accionistas

En la ciudad de Quito, a las 15H00, del 15 de enero de 2019, luego de la debida convocatoria, se reúne la Junta Directa de la compañía **SyH Engineering Cía. Ltda.**, con la asistencia de los siguientes miembros:

- Diego Armando Salinas Herrera, Accionista, Gerente General
- Kleber Fernando Salinas Herrera, Accionista, Presidente

De acuerdo con el siguiente:

Orden del Día:

Punto 1: Verificación de quorum.

Punto 2: Lectura y aprobación del Informe del Representante Legal

Punto 3: Temas generales, no existen novedades.

Punto 4: Lectura y aprobación del acta.

Habiéndose agotado los puntos a tratar, y siendo las 15H30 del día señalado anteriormente, se levanta la sesión:



Ing. Diego Salinas Herrera

Accionista
Gerente General



Ing. Fernando Salinas Herrera

Accionista
Presidente