

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENVIROWASTE S.A. DEL 29 DE
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo del 2018 a las 10h30 estando presentes los señores José Luis Pazmiño Remache, Representante legal y accionista de ENVIROWASTE S.A., el señor Holger Aníbal Capa Santos y el señor Washington Ricardo Lara Capa por sus propios derechos accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ENVIROWASTE S.A., deciden instalarse en Junta General de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

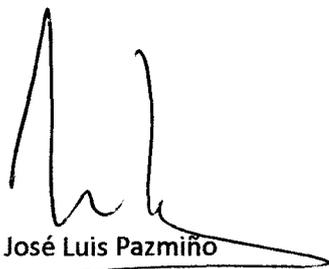
1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2017

Dirige la sesión el señor José Luis Pazmiño, actúa como secretario el señor Ricardo Lara

Se procede a tratar los dos puntos del orden del día, y luego de conocer el informe de Gerencia, y el Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2017. La Junta los aprueba por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 30 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión siendo las 12h05, y para constancia firman,



Sr. José Luis Pazmiño

ACCIONISTA - SECRETARIO



Sr. Ricardo Lara

ACCIONISTA



Sr. Holger Capa

ACCIONISTA