

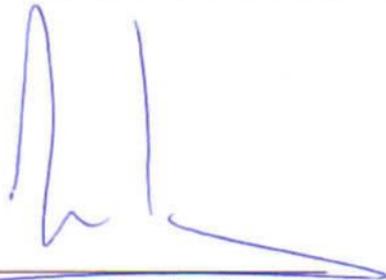
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ENVIROWASTE® S.A."

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Compañía situado en Alpallana 289 y la Av. Diego de Almagro, Alpallana II, Oficina 301, a los 27 días del mes de Marzo de dos mil veinte, siendo las 14h30 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "ENVIROWASTE® S.A.".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc el señor José Luis Pazmiño y como Secretario ad-hoc el Señor Ricardo Lara. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, los señores Holger Aníbal Capa Santos y Washington Ricardo Lara Capa, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio 2019.

Una vez revisado y cumplido el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones a los puntos tratados y considerados en el orden del día.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 15h30.



José Luis Pazmiño Remache
Accionista – Presidente ad-hoc de la junta



Ricardo Lara Capa
Accionista - Presidente ad-hoc de la junta



Holger Capa Santos
Accionista