

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A.", REUNIDA EL 20 DE FEBRERO DE
2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las doce horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle Miravalle N24-798 y Julio Zaldumbide se reúnen el Directorio de la Compañía SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A.:

- Mark Thurber; y,
- Peter William Ayarza Dugan.

Preside la Sesión el Presidente del Directorio señor Peter William Ayarza Dugan, y actúa como secretario el señor Mark Thurber.

Confirmado el quórum y de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto del Estatuto, la Presidencia pone en consideración el siguiente orden del día:

- Conocimiento del Balance del 2014
- Informe de Actividades del Gerente General

UNO.- Se procede a dar lectura del balance económico del año 2014 y del informe de actividades del Gerente General

Sometidos a consideración, los mismos son aprobados por la Junta General de Accionistas.

Al no existir otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. Siendo las catorce horas con treinta minutos, se clausura la presente Sesión de Directorio.



Peter Ayarza Dugan
PRESIDENTE



Mark Thurber
GERENTE GERENTE-Secretario
Ad-hoc



Mark Thurber
Por, WALSH ENVIRONMENTAL SCIENTISTS & ENGINEERS LLC



Peter Ayarza Dugan
Por sus propios derechos



Mark Thurber
Por su propios derechos