

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A.", REUNIDA EL 12 DE MAYO DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis dias del mes de mayo de dos mil diez y nueve, siendo las doce horas, en el domicilio principal de la Compañia ubicada en la calle Miravalle N24-798 y Julio Zaldumbide se reúnen el Directorio de la Compañia 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 2018
- Informe de Actividades del Gerente General

**UNO.-** Se procede a dar lectura del balance económico del año 2018 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 -Secretario

Ad-hoc

Mark Thurber

Por, WALSH ENVIRONMENTAL SCIENTISTS & ENGINEERS LLC

Peter Ayarza Dugan

Por sus propios derechos

Mark Thurber

Por sus propios derechos