

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS
AMBIENTALES WALSH SAWMP S.A.", REUNIDA EL 7 DE FEBRERO DE 2020.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las diez 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 SAWMP S.A.:

Mark William 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 William Thurber.

Confirmado el quórum, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo de Estatuto, y una vez finalizada inscrito en el Registro de la Propiedad el Cambio de Denominación, Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la Compañía de Sociedad Anónima. Presidencia pone en consideración el siguiente orden del día:

MANTENER EN FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

MANTENER EN FUNCIONES AL GERENTE GENERAL.

El Orden del día es aprobado por Unanimidad de todos los asistentes, por lo que se pasa a tratar el primer punto:

EL Director Mark Thurber, expresa su satisfacción por la labor desplegada por el Presidente del Directorio en funciones señor Peter William Ayarza, y le solicita que realice también las funciones de Presidente de la Compañía, por lo que mociona su continuidad en funciones.

La moción es aceptada por unanimidad de los presentes, por lo que se toma la siguiente resolución:

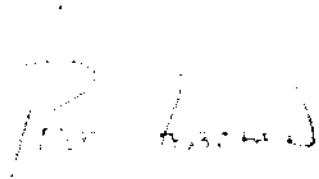
RESOLUCIÓN NUMERO UNO: MANTENER EN FUNCIONES AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA, SEÑOR PETER WILLIAM AYARZA DUGAN, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

Seguidamente para tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Director Peter William Ayarza, quien agradece por honor de haber sido mantenido como Presidente del Directorio, lo que le compromete a defender con mayor dedicación los intereses de la compañía, y mociona se reelija al señor Mark William Thurber, como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años conforme lo estipulado en el artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, dejando constancia de su agradecimiento por la labor desplegada por el Gerente General.

La moción es aceptada por unanimidad de los asistentes, por lo que se toma la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN NUMERO DOS: MANTENER EN FUNCIONES AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SEÑOR MARK WILLIAM THURBER, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS

Al no existir otro punto que tratar en el Orden del Día, 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 once horas, de clausura la presente Sesión de Directorio.



Peter William Ayarza Dugan
PRESIDENTE-DIRECTOR



Mark William Thurber
SECRETARIO-DIRECTOR