

## ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A.", REUNIDA EL 16 DE ABRIL DE 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, 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 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, Presidencia pone en consideración el siguiente orden del día:

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

ELECCIÓN DE 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 reelección.

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

RESOLUCIÓN NUMERO UNO: REELEGIR 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 reelecto 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 período 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: REELEGIR 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

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

"SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A.", REUNIDA EL 16 DE ABRIL DE 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis días del mes de abril de dos mil dieciocho, 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 2017
- Informe de Actividades del Gerente General

**UNO.-** Se procede a dar lectura del balance económico del año 2017 y del informe de actividades del Gerente General

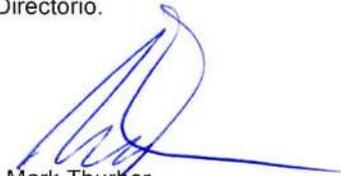
Sometidos a consideración, los mismos son aprobados por la Junta General de Accionistas.

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



Faint, illegible text or markings in the upper middle section.

Faint, illegible text or markings in the middle section.

Faint, illegible text or markings in the lower middle section.

Faint, illegible text or markings in the bottom right corner.