



Quito, 22 de febrero del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HYDROGROUP S.A.

En Quito, a las 16h00 del día 22 de febrero de 2020, en la oficinas ubicadas en la Av. Pedro Vicente Maldonado s46-508 y Fenicio Angulo, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía HYDROGROUP S.A., señor Ing. Vasily Korolev representante como gerente general. Actúa como presidente la señora Ing. Lorena Cruz, y los socios Ing. Edison Cruz e Ing. Byron Tipán .- A la hora arriba señaladas, el Presidente declara instalada la sesión la junta resuelve: **PRIMERO:** La junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2019. **SEGUNDO:** El Ing. Vasily Korolev presente a la Junta de Accionistas el informe de sus actividades y resultados de gestión. No habiendo otro asunto que tratar, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 17h40.

GERENTE GENERAL

LORENA CRUZ
PRESIDENTE

BYRON TIPÁN
SECRETARIO

