

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HYDROKEM CIA.
LTDA.**

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 10 de Marzo del 2020 a las 09h30 en las instalaciones de las oficinas de HYDROKEM CIA. LTDA., el señor Holger Paul Montesdeoca Batallas y la señora Ruth Carol Batallas Guerra, socios de la empresa, y poseedores del 80% y 20% de las acciones, respectivamente, eligiéndose, en primer término, como Presidente de la Junta al señor Holger Paul Montesdeoca Batallas, con cédula de identidad # 0922047394 y a la Ing. Paola Gilces Farías, como Secretaria de la misma.

PUNTO 1 Y ÚNICO A TRATAR.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia, Comisario de Cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

APROBACIÓN DEL DÍA

- 1.-Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2019.
- 2.-Aprobado el informe de actividades de la Gerencia.
- 3.-Revisado y aprobado el Informe del señor Comisario de la Compañía.
- 4.-Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA.-Una vez elaborada la presente Acta de la Junta General de Accionistas por Secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 11h00.



Ing. HOLGUER MONTESDEOCA BATALLAS

Presidente de la Junta y Accionista



Señora
RUTH CAROL BATALLAS GUERRA

Accionista



Ing. PAOLA GILCES FARIAS

Secretaria