

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS HIDRICOS MACROHIDRO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 31 de marzo del 2019, a las 15h30 en oficina principal está ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito en el pasaje CENEPALOTE 14 y Panamericana norte km 14 1/2, barrio San Camilo diagonal a la empresa EXACERO se encuentra las accionistas de MACROHIDRO S.A. Señoras:

FLACHIER DEL ALCAZAR VVETTE
FREDEE LEON BORJA ROSA GERMANIA
MEJIA CROSS PAULINA FERNANDA

Por cuanto se encuentra presente el 100% de las accionistas de MACROHIDRO., se decide instalar la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Preside la Junta la señora LEON BORJA ROSA GERMANIA, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Sra. FLACHIER DEL ALCAZAR YVETTE FREDEE

La señora LEON BORJA ROSA GERMANIA informa a la Asamblea General que la compañía MACROHIDRO., ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo y al estar otro año en el mercado, merece la atención de las accionistas para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que la secretaria proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todas las accionistas con la secretaria Ad-hoc, que certifica. Siendo las 17:30h, la Presidenta levanta la sesión


Sra. LEON BORJA ROSA GERMANIA
Accionista
Presidente


Sra. MEJIA CROSS PAULINA FERNANDA
Accionista


Sra. FLACHIER DEL ALCAZAR YVETTE FREDEE
Secretario Ad-hoc Accionista