

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

En la ciudad de Quito, hoy lunes 16 de marzo del 2020, a las 15h30 en oficina principal está ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito en el pasaje CENEPa lote 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 YVETTE  
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 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**

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

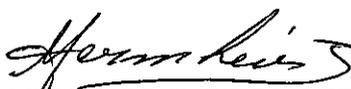
La señora FLACHIER DEL ALCAZAR YVETTE FREDEE informa a la Asamblea General que la compañía MACROHIDRO., ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo y al de estar otro año en el mercado, merece la atención de los accionistas para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento 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 y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, 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 todos las accionistas con la secretaria Ad-hoc que certifica. Siendo las 17:30h, la Presidenta levanta la sesión

  
Sra. LEON BORJA ROSA GERMANIA  
Accionista  
Presidenta

  
Sra. MEJIA CROSS PAULINA FERNANDA  
Accionista

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