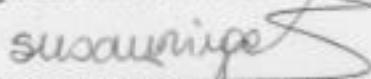


HIDROEX S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROEX S.A.

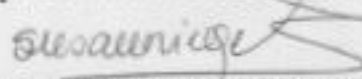
En Guayaquil, a los seis días del mes de julio del dos mil veinte, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en el km. 15 y medio vía a Daule, de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HIDROEX S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **BAKLENY S. A.**, representada por su Apoderada señorita Susana Margarita Noriega Naranjo representando veinte mil acciones de propiedad de la referida compañía; **DALMOY COMPANY S. A.** representada por su Apoderada señorita Susana Margarita Noriega Naranjo representando sesenta mil acciones de propiedad de la referida compañía; **FLUSMER CORPORATION S. A.** representada por su Apoderada señorita Susana Margarita Noriega Naranjo representando sesenta mil acciones de propiedad de la referida compañía; **MIKLUR COMPANY S. A.** representada por su Apoderado señor Luis Alberto Jaramillo Bautista, representando sesenta mil acciones de propiedad de la referida compañía. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Luis Alberto Jaramillo Bautista y como secretario actúa el Gerente General señor Bolívar Albán Castro. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019; 2.- Balance General al 31.12.2019 y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019; 3.- Destino de los beneficios de la sociedad; 4.- Designación de Auditor Externo y Comisario para el ejercicio 2020. La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019 los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019 que arroja una pérdida de USD -14.870,73, los aprueba por unanimidad de votos; Luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta sobre este punto ratifica lo constante en el informe del Administrador y Comisario y por unanimidad de votos en cuanto a la pérdida que tiene la compañía por la suma de USD -14.870.73. Por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la Junta luego de deliberar sobre el particular, por unanimidad de votos acuerda designar como Auditor Externo para el ejercicio 2020 a la Compañía Servicios de Auditoría Externa Atestación S. A. SAEA S. A. y como Comisario de la compañía a la señora Gina del Valle Sánchez, por el período que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-

p. BAKLENY S. A.



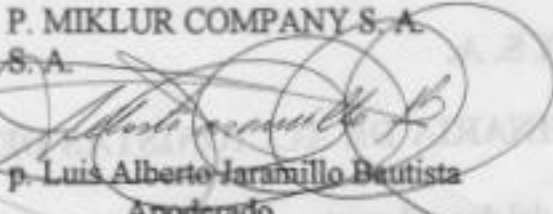
Susana Margarita Noriega Naranjo
Apoderada

p. DALMOY COMPANY S. A.



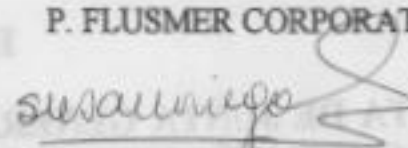
Susana Margarita Noriega Naranjo
Apoderada

P. MIKLUR COMPANY S.A.
S.A.


p. Luis Alberto Jaramillo Bautista
Apoderado

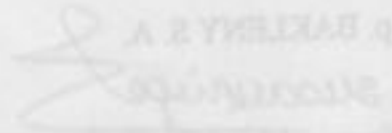

Ing. Bolívar Albán Castro
Gerente General -Secretario

P. FLUSMER CORPORATION


Susana Margarita Noriega Naranjo
Apoderada

P. DALMOY COMPANY S.A.


Susana Margarita Noriega Naranjo
Apoderada


Susana Margarita Noriega Naranjo
Apoderada