

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : HIDROSTAL S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 14/03/2018

Hora : 10:00

Descripción Hecho de Importancia : Con fecha 14/03/2018, se realizó la Junta de Accionistas Obligatoria Anual de Hidrostal S.A., llegando a los siguientes acuerdos:

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- APROBACION DE LA REMUNERACION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017. : Se acordó por unanimidad aprobar el pago de la remuneración de los Directores por el Ejercicio Económico de 2017, con sujeción al inciso c) del artículo 20° y artículo 39° del Estatuto Social; y artículos 114°, numeral 3), y 166° de la Ley General de Sociedades, por un monto ascendente a US\$ 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Dólares Americanos) como monto bruto; cantidad a desembolsarse a favor de cada uno de los Directores de la sociedad que hayan asistido a una o más sesiones de directorio en el año, independientemente de cuántas hayan sido éstas.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018. : La Junta de Accionistas Obligatoria Anual aprobó por unanimidad designar nuevamente a La empresa "Pazos, López de Romaña, Rodríguez Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada", miembro de DBO International Limited, para realizar la Auditoría Externa Independiente para los Estados Financieros del año 2018.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta de Accionistas Obligatoria Anual aprobó por unanimidad el siguiente resultado y acuerdos de aplicación:

Utilidad neta: S/ 4'553,535.39

Acuerdos de aplicación:

a) Detraer de la utilidad de libre disposición correspondiente al Ejercicio Económico 2017 y ascendente a S/ 4'553,535.39, el 10% de la misma equivalente a S/ 455,353.54, con el objeto de incrementar la Reserva Legal de la empresa; debiendo quedar, en consecuencia, fijada la cuenta "Reserva Legal" en la suma de S/ 8'256,320.60, y la Utilidad Neta de Libre Disposición en la suma de S/ 4'098,181.85.

b) No realizar pago de dividendos con cargo a utilidades netas del Ejercicio Económico 2017, según Política General de Dividendos vigente desde la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 27/03/14, al no verificarse las condiciones previstas para la distribución de dividendos que forman parte de la política de dividendos aprobada en dicha Junta.

c) Destinar la utilidad neta de libre disposición, una vez deducida la reserva legal, ascendente a S/ 4'098,181.85, a la cuenta "Resultados Acumulados"; por lo que esta cuenta queda fijada en la suma de S/ 39'482,333.85.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2017

Comentarios : La Junta de Accionistas Obligatoria Anual aprobó por unanimidad los documentos adjuntos.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: La Junta Obligatoria Anual de Accionistas acordó, por unanimidad, fijar en cinco (5) miembros el número de integrantes del Directorio para el periodo marzo 2018 a marzo 2021, reeligiendo al que se encontraba en funciones.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: STAHLE STAMM, MARK

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2015

Fecha Final: 14/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: STAHLE STAMM, MARK

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDEZ CRUZ, MARIO GASTON HUMBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2015

Fecha Final: 14/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDEZ CRUZ, MARIO GASTON HUMBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: JOERK , OLIVER

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 31/03/2015

Fecha Final: 14/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: JOERK , OLIVER
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 14/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SPITTLER LINDENBERG, THOMAS AUREL
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 31/03/2015
Fecha Final: 14/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SPITTLER LINDENBERG, THOMAS AUREL
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 14/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PREISLER , GERD
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2015
Fecha Final: 14/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PREISLER , GERD
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 14/03/2018

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	FERNANDEZ CRUZ, MARIO GASTON HUMBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	JOERK , OLIVER	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	PREISLER , GERD	DIRECTOR
DIRECTORIO	SPITTLER LINDENBERG, THOMAS AUREL	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	STAHLE STAMM, MARK	DIRECTOR

Cordialmente,

OLIVER JOERK
REPRESENTANTE BURSATIL
HIDROSTAL S.A.