

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 : 31/03/2021

Hora : 10:00

Descripción Hecho de Importancia : La Junta de Accionistas Obligatoria Anual de Hidrostral S.A., se llevó a cabo en segunda convocatoria, hoy 31/03/2021.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aprobación de la Remuneración del Directorio por el ejercicio económico 2020. : Se acordó por unanimidad aprobar el pago de la remuneración de los Directores por el Ejercicio Económico de 2020, 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, así como de conformidad a lo acordado en Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 17/03/16, el monto bruto ascendente a US\$1000.
- Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2021. : Se aprobó por unanimidad designar a: La empresa "Pierrend, Gómez & Asociados S. Civil de R.L, miembro de BDO International Limited, para realizar la Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del año 2021.
- Otorgamiento de poderes para formalizar acuerdos. : Se aprobó por unanimidad designar a los señores: Thomas Aurel Spittler Lindenber; Oliver Joerk y/o Diana Gonzales Torres. Para que cualquiera de dichos señores, actuando en forma individual y a sola firma, procedan a formalizar, de ser el caso, los acuerdos adoptados en la presente Junta que sean de naturaleza inscribible.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta aprobó por unanimidad el siguiente resultado:

Pérdida neta: S/ 6'112,955.32

Acuerdos de aplicación. Se aprobó por unanimidad:

- a) Destinar la Pérdida Neta del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2020 y ascendente a S/ 6'112,955.32 (Seis Millones Ciento Doce Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 32 /100 Soles) a la Cuenta de "Resultados Acumulados" a fin de compensar la referida pérdida con la utilidades que integran dicha Cuenta, conforme al detalle siguiente:
  - Utilidad que integra la Cuenta "Resultados Acumulados" al cierre del Ejercicio Económico 2019: S/ 46'937,341.00
  - (Menos) Pérdida obtenida al cierre del Ejercicio Económico 2020: S/ (6'112,955.32)
  - Nueva Utilidad Acumulada existente en la Cuenta "Resultados Acumulados": S/ 40'824,385.68.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios :

=====

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 2021 a marzo 2024, reeligiendo al que se encontraba en funciones.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: STAHLE STAMM, MARK

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/03/2018

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: STAHLE STAMM, MARK

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDEZ CRUZ, MARIO GASTON HUMBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/03/2018

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDEZ CRUZ, MARIO GASTON HUMBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: JOERK , OLIVER

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 14/03/2018

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: JOERK , OLIVER  
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: SPITTLER LINDENBERG, THOMAS AUREL  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 14/03/2018  
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: SPITTLER LINDENBERG, THOMAS AUREL  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: PREISSLER , GERD  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 14/03/2018  
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: PREISSLER , GERD  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 31/03/2021

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

Cordialmente,

*OLIVER JOERK*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*HIDROSTAL S.A.*