



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA NO. 04-2015-06-CPL

Lugar y fecha: Guayaquil, Hotel Wyndham , Abril 28 del 2015

Hora de inicio: 13:30 h.

Hora final: 14:35 h.

Participantes: Preside: SLR

Directores: AHZ, FOD, PCS, WZO

Invitado: SRS

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del informe de la Gerencia General sobre los estados financieros y operativos de CPL, año 2014.
2. Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2014.
3. Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2014.

RESOLUCIONES

UNO.- Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de CPL, año 2014.

1.1 Escuchado y analizado el informe del GG sobre los Estados Financieros y Operativos del año 2014, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto a los estados financieros y operativos correspondientes al año 2014. Se autoriza proceder de acuerdo a la ley y pagar impuestos y utilidades a trabajadores, además del pago de los dividendos en su totalidad a los accionistas de acuerdo a lo establecido en el flujo de caja presentado por la GG para el periodo 2015.

Cooperativa Balerio Estacio
Km. 2.5 Av. Casuarina
Telf.: 600 5935 - Fax: 6005780
www.puertolimpio.com
Guayaquil – Ecuador





-2-

DOS.- Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2014.

2.1. Escuchado y analizado el informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2014, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual de la administración.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA NO. 04-2015-06-CPL

TRES.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2014.

3.1 Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2014, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual del comisario.

No habiendo otros puntos varios que tratar, se hace un receso para redactar el acta, la que leída y en señal de conformidad es firmada por el presidente del directorio y secretaria.

Acto seguido el presidente agradece la presencia de los presentes y levanta la sesión.

ING. SALOMON LARREA R.
Presidente del Directorio

LELIS TRIANA QUIJJE
Secretaria del Directorio

Cooperativa Balerio Estacio
Km. 2.5 Av. Casuarina
Telf.: 600 5935 - Fax: 6005780
www.puertolimpio.com
Guayaquil – Ecuador

