

**Lugar y fecha:** Guayaquil, Hotel Wyndham, Abril 21, 2016  
**Hora de inicio:** 15:30 h  
**Hora final:** 16:25 h  
**Participantes:**  
**Presidente:** SLR  
**Directores:** AHZ, FOD, PCS, WZO, MHZ, CRS  
**Invitado:** SRS

#### ORDEN DEL DIA

1. Presentación del informe de la Gerencia General sobre los estados financieros y operativos de CPL, año 2015.
2. Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2015.
3. Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2015.

#### RESOLUCIONES

##### RESOLUCION UNO.-

- 1.1.- Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de CPL, año 2015.
- Escuchado y analizado el informe del GG sobre los Estados Financieros y Operativos del año 2015, 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 2015. Se autoriza proceder de acuerdo a la ley y pagar impuestos y utilidades a los 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 2016.

## RESOLUCION DOS.-

2.1.- Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2015.

Escuchado y analizado el informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2015, el directorio por unanimidad resuelve:

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

## RESOLUCION TRES.-

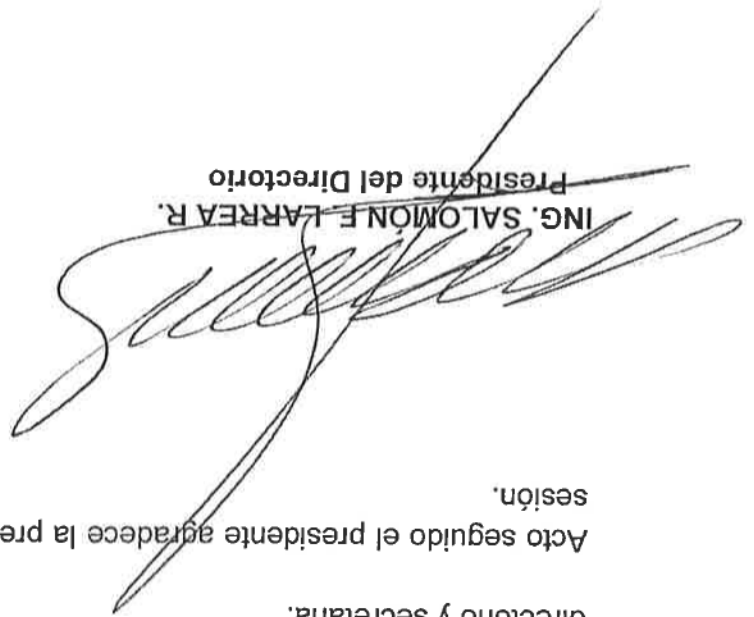
3.1.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2015.

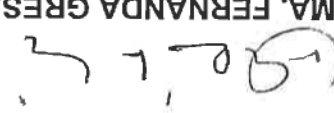
Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2015, el directorio por unanimidad resuelve:

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. SALOMÓN E. LARREA R.  
Presidente del Directorio

  
MA. FERNANDA GRESELY  
Secretaria del Directorio