

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA NO. 04-2017-05-1-CPL

Lugar y fecha: Guayaquil, Hotel Wyndham ,

Abril 21, 2017

Hora de inicio: 13:20 h

Hora final: 15:00 h

Participantes: Preside: SLR

Directores: AHZ, PCS, WZO, MHZ, CAR5

Invitado: SRS

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del informe de la Gerencia General sobre los estados financieros y operativos de CPL, año 2016.
2. Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2016.
3. Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2016.

RESOLUCIONES:

UNO.- Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de CPL, año 2016.

1.1 Escuchado y analizado el informe del GG sobre los Estados Financieros y Operativos del año 2016, 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 2016. 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 período 2017 descontado los anticipos realizados.

DOS.- Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2016.

2.1. Escuchado y analizado el informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2016, 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. 04-2017-05-1-CPL

TRES.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2016.

3.1 Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2016, 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



LCDA. ANNY ESCUDERO M.
Secretaria del Directorio