

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA
NO. 04-2018-05-E-CPL**

Lugar y fecha: Guayaquil, Hotel Wyndham,

Abril 25,2018

Hora de inicio: 13:00 h

Hora final: 14:00 h.

Participantes: Preside: 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 2017.
2. Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2017.
3. Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2017.

RESOLUCION UNO.-

1.1.- Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de CPL, año 2017.

Escuchado y analizado el informe del GG sobre los Estados Financieros y Operativos del año 2017, 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 2017. 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 2018 descontado los anticipos realizados.

RESOLUCION DOS.-

2.1.- Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2017.

Escuchado y analizado el informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2017, 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.-

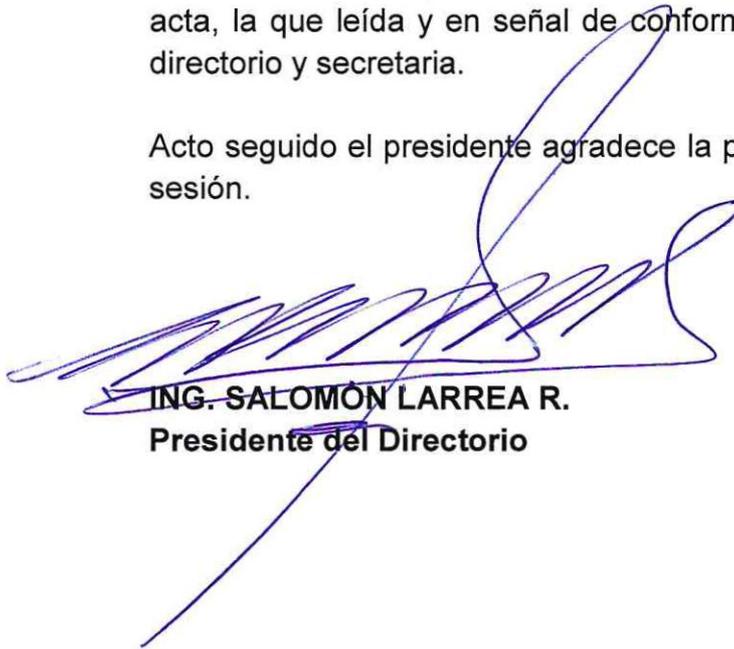
3.1.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2017.

Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2017, 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 LARREA R.
Presidente del Directorio



LCDA. ANNY ESCUERO M.
Secretaria del Directorio