

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA
NO. 03-2019-03-01-CPL**

Lugar y fecha: Guayaquil, Hotel Wyndham

20 de Marzo del 2019

Hora de inicio: 15:00 H

Hora final: 16:20 H

Participantes: Preside: SLR

Directores: AHZ, CRS, PCS, WZO

Invitado: SRS

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del informe de la Gerencia General sobre los estados financieros y operativos de CPL, año 2018.
2. Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2018.
3. Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2018.

RESOLUCIONES UNO.-

1.1 - Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de CPL, año 2018.

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

RESOLUCIONES DOS.-

2.1.- Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2018. Escuchado y analizado el informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2018, 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. 03-2019-03-01-CPL**

RESOLUCIONES TRES.-

3.1.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2018.

Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2018, 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**