

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA NO. 06-2020-04-1-CPL

Lugar y fecha: Guayaquil, 01 de junio del 2020

Hora de inicio: 13:20

Hora final: 14:30

Participantes: **Presidente:** SLR

Directores: AHZ, FOD, PCS, WZO, MHZ, CAR.

Invitado: SRS

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del informe de la Gerencia General sobre los estados financieros y operativos de CPL, año 2019.
2. Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2019.
3. Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019.

RESOLUCIONES:

UNO.- Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de CPL, año 2019.

1.1 Escuchado y analizado el informe del GG sobre los Estados Financieros y Operativos del año 2019, 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 2019. Se autoriza proceder de acuerdo al pago de los dividendos a los accionistas para el periodo 2019 descontado los anticipos realizados y de acuerdo al flujo de caja proyectado.

DOS.- Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2019.

2.1. Escuchado y analizado el informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2019, el directorio por unanimidad resuelve:

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

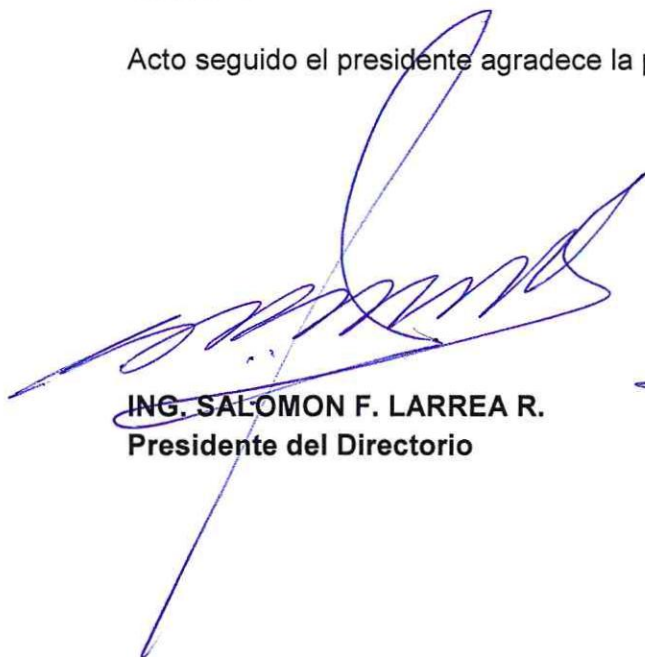
TRES.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019.

3.1 Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019, 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 F. LARREA R.
Presidente del Directorio



LIC. ANNY ESCUDERO M.
Secretaria del Directorio