

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA
NO. 06-2020-01-E-CDL**

Lugar y fecha: Guayaquil, Alban Borja

01 de junio del 2020

Hora de inicio: 14:00 H

Hora final: 15:20 H

Participantes: Preside: SRS

Directores: VSL, JGD, MJM, JJL, ICV

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del informe de la Directora Financiera sobre los estados financieros y operativos de CONSORCIO DURAN LIMPIO, 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.-

- 1.1 -** Presentación del informe de la Directora Financiera sobre los Estados Financieros y Operativos de CONSORCIO DURAN LIMPIO, año 2019.

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 la Directora Financiera, 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.

RESOLUCIONES DOS.-

- 2.1.-** Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2019. 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 la Directora Financiera, respecto al informe anual de la administración.



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA
NO. 06-2020-01-E-CDL

RESOLUCIONES TRES.-

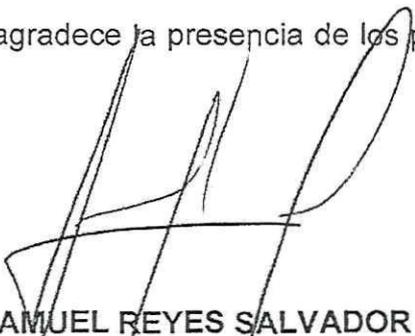
3.1.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019.

Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019, el directorio por unanimidad resuelve:

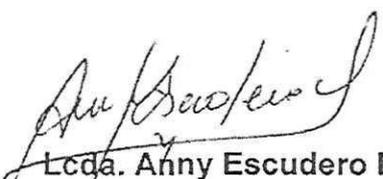
Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Directora Financiera, respecto al informe anual del comisario.

No habiendo otros puntos vários que tratar, se hace ún 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.



SR. SAMUEL REYES SALVADOR
Presidente del Directorio



Lcda. Anny Escudero M.
Secretaria del Directorio



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA
NO. 06-2020-01-E-CDL

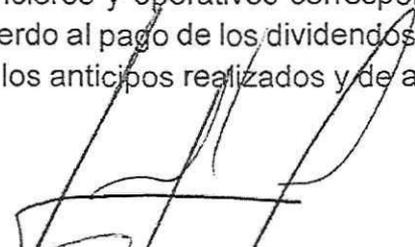
FECHA: 01 de junio del 2020

RESOLUCION UNO.-

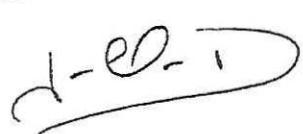
1.1.- Presentación del informe de la Directora Financiera sobre los estados financieros y operativos de CDL, año 2019.

Escuchado y analizado el informe de la Directora Financiera sobre los estado financieros y operativos del año 2019, el directorio por unanimidad resuelve:

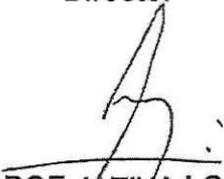
Dar por conocido y aceptado el informe presentado por la Directora Financiera, respecto a los estados financieros y operativos correspondientes al año 2019. Se autoriza proceder de acuerdo al pago de los dividendos a los accionistas para el periodo 2019 descontado los anticipos realizados y de acuerdo al flujo de caja proyectado.


SR. SAMUEL REYES SALVADOR
Presidente del Directorio


CPA. VANESSA SANTAMARIA LUNA
Directora


ECON. JUAN C. GARCIA DURANGO
Director


ECON. MIGUEL JARA MENDOZA
Director


ING. JORGE JATIVA LOPEZ
Director


ING. INGRID CUSME VELEZ.
Director



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA
NO. 06-2020-01-E-CDL

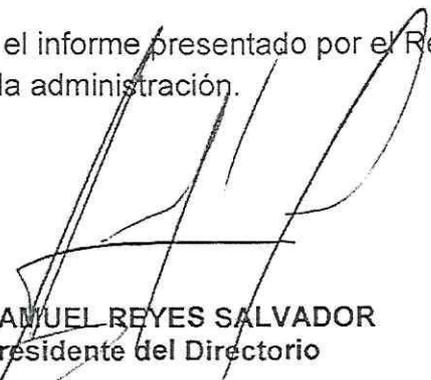
FECHA: 01 de junio del 2020

RESOLUCION DOS.-

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

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 Representante Legal, respecto al informe anual de la administración.



SR. SAMUEL REYES SALVADOR
Presidente del Directorio



CPA. VANESSA SANTAMARIA LUNA
Directora



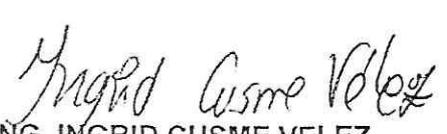
ECON. JUAN C. GARCIA DURANGO
Director



ECON. MIGUEL JARA MENDOZA
Director



ING. JORGE JATIVA LOPEZ
Director



ING. INGRID CUSME VELEZ.
Director



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA
NO. 06-2020-01-E-CDL

FECHA: 01 de junio del 2020

RESOLUCION TRES.-

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

Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2019, el directorio por unanimidad resuelve:

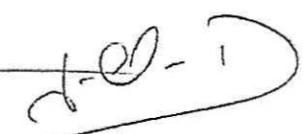
Dar por conocido y aceptado el informe presentado por la Directora Financiera, respecto al informe anual del comisario.



SR. SAMUEL REYES SALVADOR
Presidente del Directorio



CPA. VANESSA SANTAMARIA LUNA
Directora



ECON. JUAN C. GARCIA DURANGO
Director



ECON. MIGUEL JARA MENDOZA
Director



ING. JORGE JATIVA LOPEZ
Director



ING. INGRID CUSME VELEZ.
Director

