

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA – RESOLUTIVA
NO. 03-2020-01-01-CU**

Lugar y fecha: Guayaquil, C.C Albán Borja

MARZO 12.2020

Hora de inicio: 13:00 h.

Hora Final: 14:30 h.

Participantes: **Presidente:** SRS

Directores: EPA; CRS

Invitado: VSL

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de Consorcio Urvaseo, 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.

RESOLUCION UNO.-

1.1.- Presentación del informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros de Consorcio Urvaseo, año 2019.

Escuchado y analizado el informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros del año 2019, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Representante Legal, respecto a los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

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.

RESOLUCIÓN 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:

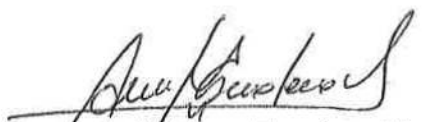
Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Representante Legal, respecto al informe anual del Comisario.

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.



Samuel Reyes Salvador
Presidente del Directorio



Lcda. Anny Escudero M.
Secretaria del Directorio

