

TORRES BROS & SONS TORRESBROS CIA. LTDA.

Reunión

Junta Directiva de TORRESBROS CIA. LTDA.

ACTA No. 003

Siendo las quince horas, del día 30 de Mayo de 2017, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa TORRESBROS CIA. LTDA.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
NINO OMAR TORRES EUGENIO	Principal
NORMA JOHANNA TORRES EUGENIO	Principal

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, la Sra. JOHANNA JUDITH BAJAÑA DIAZ y como secretario (a) al Sr.(a) MILTON ROBERTO BERMUDEZ ALVAREZ.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, la Sr.(a) MILTON ROBERTO BERMUDEZ ALVAREZ, da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

TORRES BROS & SONS TORRESBROS CIA. LTDA.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2016, para su respectiva presentación a los organismos de control.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 18h00.



JOHANNA JUDITH BAJAÑA DIAZ
Presidente



MILTON ROBERTO BERMUDEZ ALVAREZ
Secretario