

TORRES BROS & SONS TORRESBROS CIA. LTDA.

Reunión

Junta Directiva de TORRESBROS CIA. LTDA.

ACTA No. 004

Siendo las quince horas, del día 29 de Marzo de 2018, 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, al Sra. JOHANNA JUDITH BAJAÑA DIAZ y como secretario (a) al Sr.(a) MILTHON ROBERTO BERMUDEZ ALVAREZ.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

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

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 2017, para su respectiva presentación a los organismos de control.

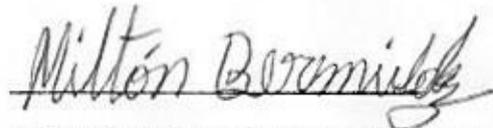
3. Lectura y Aprobación del Acta.

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



JOHANNA JUDITH BAJAÑA DÍAZ

Presidente



MILTHON ROBERTO BERMUDEZ ALVAREZ

Secretario