

Reunión

Junta Directiva de MAXPERCY S.A.

ACTA No. 004

Siendo las quince horas, del día 26 de Marzo de 2018, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa MAXPERCY S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
GEIBY PILAR URDIALES YAMUNAUQUE	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>
CALDERON CHAMBERS MARIA LAURA	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>

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. CALDERON CHAMBERS MARIA LAURA y como secretario (a) al Sra. GEIBY PILAR URDIALES YAMUNAUQUE.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

La secretaria, GEIBY PILAR URDIALES YAMUNAUQUE. 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.



Presidente

MARIA LAURA CALDERON CHAMBERS



Secretario

GEIBY PILAR URDIALES YAMUNAQUE