

Reunión

Junta Directiva de BRAVCARS S.A.

ACTA No. 004

Siendo las quince horas, del día 22 de Marzo de 2018, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa BRAVCARS S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

| <u>Nombre</u> | <u>Condición (principal o Suplente)</u> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PAVON LEON JANET MARIA | Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/> |
| PAVON CARREÑO DALINDA MICHELLE | 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. Pavon Leon Janet Maria y como secretario (a) al Sra. PAVÓN CARREÑO DALINDA MICHELLE.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

La secretaria, PAVÓN CARREÑO DALINDA MICHELLE. 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

PAVON LEON JANET MARIA



Secretario

PAVÓN CARREÑO DALINDA MICHELLE