

Reunión

Junta Directiva de MAXPERCY S.A.

ACTA No. 005

Siendo las quince horas, del día 26 de marzo de 2019, 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 CARREÑO DALINDA MICHELLE | Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/> |
| PAVON LEON JANET | 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 CARREÑO DALINDA MICHELLE y como secretario (a) al Sra. PAVON LEON JANET.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

La secretaria, PAVON LEON JANET. 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 2018, 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 CARREÑO DALINDA MICHELLE



Secretario

PAVON LEON JANET