

## COMITÉ DE DIRECCIÓN

### PROPÓSITO

El Comité de Dirección deberá desarrollar e implementar planes de acción para cumplir con las metas y objetivos planteados al Consejo de Administración, teniendo en conjunto una participación en la toma de decisiones y gestión de negocio, dando seguimiento a los proyectos de desarrollo establecidos en la organización, evaluando los resultados operativos, teniendo como principales funciones, las que más adelante se detallan.

### INTEGRACIÓN

Integrantes	Puesto	Sesiona
José Alfredo Chacón Pérez	Presidente Ejecutivo	Mensualmente
Vishal Khairari	CFO	
Juan Carlos Navarro Ramos	Director de Operaciones y Oficial de Cumplimiento	
Roberto César Thomaz Varallo	Director de Negocios	
Martha Viridiana García Ruíz	Subdirectora de Recursos Humanos	

### FUNCIONES

1. Realizar el análisis y evaluación de los resultados operativos y financieros.
2. Aprobación de planes operativos, estratégicos y financieros.
3. Dar seguimiento al reporte consolidado de Control Interno (principalmente desviaciones detectadas durante Auditorías SOX).
4. Comunicar al Consejo de Administración los resultados de su actuación.
5. Asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por el Consejo de Administración.