

MEDIALINE S.A.

Reunión

Junta Directiva de MEDIALINE S.A.

ACTA No. 002

Siendo las quince horas, del día 30 de marzo del 2017, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa MEDIALINE S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre _____	Condición (principal o Suplente)
Torres Eugenio Norma Johanna	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
Torres Eugenio Emilia Elvira	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____

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, a la Sra. Torres Eugenio Norma Johanna y como secretario (a) al Sr.(a) TORRES EUGENIO OMAR.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

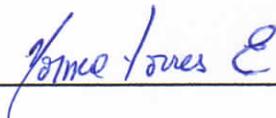
El secretario, la Sr.(a) TORRES EUGENIO OMAR da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

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 2016, 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ramón Torres E", written above a horizontal line.

Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luis Torres", written above a horizontal line.

Secretario