

MEDIALINE S.A.

Reunión

Junta Directiva de MEDIALINE S.A.

ACTA No. 003

Siendo las quince horas, del día 22 de marzo del 2019, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa MEDIALINE S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
Torres Eugenio Norma Johanna	Prin. ☒ X ☐ Supl. ☐
Torres Eugenio Emilia Elvira	Prin. ☒ X ☐ 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

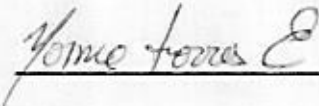
El secretario, la Sr.(a) TORRES EUGENIO OMAR da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

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 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



Secretario