

SESIÓN DE DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN GLOBAL MULTICARRIER S.A.

En Santiago de Chile, a 30 de Marzo de 2015, siendo las 18:50 horas, en el domicilio social, ubicado en Los Conquistadores 2430, Providencia, se lleva a efecto Sesión de Directorio de la sociedad "**COMUNICACIÓN GLOBAL MULTICARRIER S.A.**", con la asistencia de los directores señores Cecilia Bitrán Caro, Daniel Bendersky Alter, Deborah Schapira Bitran, Simon Schapira Tilman, excusando su asistencia don Marcelo Brodsky Linetzky; asiste además el Gerente General don Joel Bendersky Alter.

Presidencia y Secretaría: Preside la reunión doña Cecilia Bitran Caro y actúa como secretario el gerente de la sociedad don Joel Bendersky Alter.

Aprobación del Acta de la Sesión anterior: Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión de directorio anterior de la sociedad.

Desarrollo de la Reunión y acuerdos:

1.- La Sra. Presidente da cuenta de que la marcha de los negocios sociales desde el directorio anterior, lo que conocido es aprobado por la unanimidad de los Directores presentes.

2.- Recuerda la Sra. Presidente, que corresponde en esta Sesión de Directorio, conocer los estados financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2014, auditados por la empresa RSM Auditores Ltda, inscripción SVS N° 2, firmados por don Luis Landa Tobar, entregado previamente a los Directores, para su conocimiento y estudio. El auditor citado informa que revisados los balances y estados financieros al 31 de Diciembre de 2014, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de Netline Multicarrier S.A. al 31 de Diciembre de 2014, y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio, por la unanimidad de sus miembros, acuerda aprobar los estados financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2014, presentado por la señora gerente y debidamente auditado por RSM Auditores Ltda.

3.- **Envío antecedentes a la SVS:** La Sra. Presidente, recuerda a la gerente, que los estados financieros aprobados, deben ser enviados oportunamente a la Superintendencia de Valores y Seguros, para cumplir con las normas que rigen a esta sociedad.

4.- A continuación la señora Presidente señala que corresponde someter a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas la Memoria y el Balance del ejercicio correspondiente al año 2014, el que ya fue aprobado por la unanimidad de los directores presentes.

Acto seguido, la Presidente señala que corresponde citar a Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar las siguientes materias:

- 1° Memoria y Balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014.
- 2° Distribución de utilidades y política de dividendos.

- 3° Elección y remuneración del Directorio.
- 4° Designación de Auditores externos.
- 5° Otras materias propias de esta clase de Juntas.

El Directorio por unanimidad de los presentes acuerda citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Abril de 2015 a las 10:30 horas, en el domicilio social.

Cumplimiento de los acuerdos: El Directorio por unanimidad acuerda dar cumplimiento inmediato a los acuerdos adoptados en esta sesión, sin esperar la aprobación del acta.

No existiendo otras materias que tratar, se pone término a esta sesión siendo las 19:05 horas.



Cecilia Bitran Caro

Daniel Bendersky Alter



Deborah Schapira Bitran

Simon Schapira Tilman



Joel Bendersky Alter



Santiago, 31 de Marzo de 2015.

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

De mi consideración:

Por la presente comunicamos a ustedes que por acuerdo del Directorio de Comunicación Global Multicarrier S.A. se citó a Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar las siguientes materias:

- 1° Memoria y Balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014.
- 2° Distribución de utilidades y política de dividendos.
- 3° Elección y remuneración del Directorio.
- 4° Designación de Auditores externos.
- 5° Otras materias propias de esta clase de Juntas.

Dicha Junta Extraordinaria, se ha citado para el día 23 de Abril de 2015, a las 10:30 horas en calle Los Conquistadores 2430, Cuarto Piso, Providencia, Santiago, para pronunciarse sobre todas las materias antes detalladas.

Atentamente,



Joel Bendersky Alter
Gerente General