

TC&L TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A.

Acta No. 1

Junta General de Accionistas de

"TC&L TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A."

Efectuada el miércoles 18 de febrero de 2015

En la ciudad de Lasso, se reúne a la Junta General Universal de Accionistas de "TC&L TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A." siendo las 17H:00 del 18 de febrero de 2015, bajo la Presidencia de Christophe Lebrun Salvador, como lo establece la cláusula sexta del Estatuto de la compañía, con la asistencia de:

Fernando Muñoz Cuesta

Christophe Lebrun Salvador

Gabriela Alexandra Carrillo Sánchez no asiste.

Los asistentes representan el 80% del capital pagado de la compañía y aceptan la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Actúa como Secretario Fernando Muñoz Cuesta.

Por parte de la Presidencia se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Revisión de los balances.
2. Revisión del informe de Gerencia.
3. Elección de nuevo Presidente.
4. Elección de nuevo Gerente.

Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

Primer Punto: Se aprueban los balances presentados por la compañía, por mayoría.

Segundo Punto: Se acepta el informe del Gerente, por mayoría.

Tercer Punto: Se elige a Fernando Muñoz como Presidente de la compañía, por mayoría.

Cuarto Punto: Se elige a Christophe Lebrun como Gerente de la compañía, por mayoría.

Se resuelve que por Secretaria se expida los nombramientos y se proceda a la inscripción en el registro mercantil.

Cumplido el orden del día se da por terminada la Junta General de Accionistas de "TC&L TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A.", para constancia firman Presidente y Gerente.


Christophe Lebrun Salvador
PRESIDENTE


Fernando Muñoz Cuesta
GERENTE
SECRETARIO