

Acta No. 1
Junta General de Accionistas de
"TC&L TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A."
Efectuada el viernes 28 de abril de 2017

En la ciudad de Lasso, se reúne a la Junta General Universal de Accionistas de "ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A." siendo las 19H:30 del 28 de abril de 2017, 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, representado por Fernando Muñoz Cuesta con carta de autorización.

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. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros ejercicio 2016
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente ejercicio 2016
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario ejercicio 2016

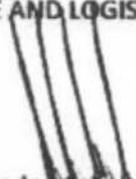
Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

Primer Punto: Se aprueban los resultados de los Estados Financieros del ejercicio 2016, por mayoría.

Segundo Punto: Se acepta el informe del Gerente 2016, por mayoría.

Tercer Punto: Se acepta el informe del Comisario 2016, por mayoría.

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 firma el Gerente.


Fernando Muñoz Cuesta
GERENTE
SECRETARIO