

4. Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía.

La Junta General a través de votación, los accionistas sometieron a votación y eligen por unanimidad como Presidente al Sr. Fernando Muñoz Cuesta y como Gerente General al Sr. Christophe Lebrun de la Compañía TC & L TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A., designados para los próximos dos años a partir de la expedición de esta acta.

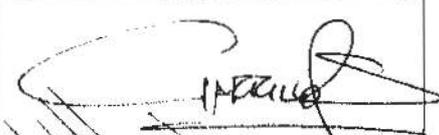
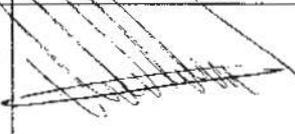
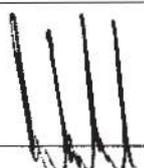
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros para el ejercicio económico 2019.

El señor Gerente General de la compañía a través del señor Contador Félix Llacsahuanga, pone en conocimiento de la Junta General de accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y hace conocer pormenorizadamente el saldo de cada una de las cuentas a fin de que no existan dudas respecto de sus saldos. A continuación, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

CLAUSURA.

El Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que no habiendo otro punto que tratar se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta. Una vez redactada y leída el acta a los socios, es aprobada por todos los socios sin haber observaciones. Siendo las 16:15 sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión. Para constancia de lo acordado, firman los y los socios en unidad de acto.

Dado y firmado en Lasso a los 08 días del mes de junio de 2020, por los siguientes accionistas:

1	CARRILLO SANCHEZ GABRIELA ALEXANDRA	Participación	20.00%	
2	LEBRUN SALVADOR CHRISTOPHE Gerente / Secretario	Participación	40.00%	
3	MUNOZ CUESTA FERNANDO Presidente	Participación	40.00%	

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TC & L TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A.

En la ciudad de Lasso, a los 08 días del mes de junio de 2020, siendo las 15:00 pm, mediante teleconferencia (ZOOM), luego de haber constatado por el secretario la presencia del capital social suscrito y pagado, los socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas de la compañía TC & L TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A..

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General de Socios para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe del Gerente General para el ejercicio económico 2019.
3. Informe del Comisario para el ejercicio económico 2019.
4. Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía.
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros para el ejercicio económico 2019.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.

En efecto se encuentran presentes los socios:

1	CARRILLO SANCHEZ GABRIELA ALEXANDRA	Participación	20.00%
3	LEBRUN SALVADOR CHRISTOPHE	Participación	40.00%
5	MUNOZ CUESTA FERNANDO	Participación	40.00%

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito (100%) y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General de Socios para conocer y resolver;

2. Informe del Gerente General para el ejercicio económico 2019.

El representante Legal Ing. Fernando Muñoz y gerente de la empresa expone a la Junta General las actividades desarrolladas en la empresa en las actividades operativas, técnicas, comerciales y financieras correspondientes al ejercicio 2019. Se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

3. Informe del Comisario para el ejercicio económico 2019.

La comisaria de la empresa Ing. Nora Silvana Villagómez Liut presenta el informe a la junta y expone las diferentes observaciones sobre la situación de la empresa según informes recibidos de gerencia. El mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas.