



Rep. del Salvador N34-499 y
Portugal. Ed. Trento, Of. 14
Quito, Ecuador

INFORME DEL EJERCICIO 2008

PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TC&L

DE: Christophe Lebrun
GERENTE GENERAL

FECHA: 14 de Abril de 2009

ANTECEDENTES

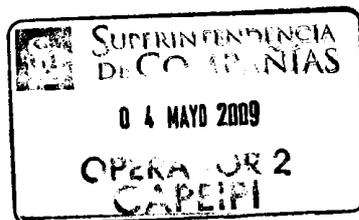
TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A (TC&L), es una empresa anónima que esta sujeta a las disposiciones de la Ley de Compañías, Código de Comercio, Estatutos, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.

La empresa se constituyó bajo el aporte de los socios, el mismo que asciende a Ochocientos Dólares (USD 800) dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.

Los socios, de la compañía son el señor Christophe Lebrun con cédula de ciudadanía No. 1707812994; señor Fernando Muñoz con cédula de ciudadanía No. 1713445516; y Gabriela Carrillo Sánchez con cédula de ciudadanía No. 1707905699; los mismos que cuentan con una participación accionaria del 40%, 40%, y 20%, respectivamente.

La estructura orgánica de la compañía la constituye la junta general de accionistas, y su administración al Gerente General y Presidente.

TC&L S.A., empezó sus operaciones el 17 de julio de 2008, conforme lo señala la Resolución No. 08.Q.IJ.002686 de 17 de julio de 2008, de la Superintendencia de Compañías, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil, de acuerdo a lo que establece la normativa legal y el número 2468, tomo 139 de dicha institución.





Trading Commerce and Logistics

Rep. del Salvador N34-499 y
Portugal. Ed. Trento, Of. 14
Quito, Ecuador

CONSIDERACIONES

Luego de haber cumplido con todas las disposiciones legales tanto en el ámbito comercial así como tributario, TC&L S.A empezó a operar en Julio de 2008; conforme consta en el Acta de la Junta Universal de Accionistas de 24 de julio de 2008, en donde se designa por dos años al Sr. Fernando Muñoz como Presidente de la Compañía; y al señor Christohe Lebrun como Gerente General.

El objetivo general de la compañía es la Importación, exportación y comercialización en general de toda clase de bienes y productos; además de las otras actividades que se encuentran inmersas en la Escritura de Constitución.

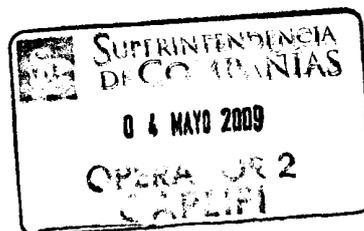
En vista del objetivo general de la compañía se procede a la apertura de una cuenta corriente en el Banco Internacional, de acuerdo a la aprobación expuesta en el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas No. TCL - 002 - 2008 de 4 de agosto de 2008. Adicionalmente, en dicha Acta se establece que cada socio hará un aporte de capital de trabajo, de acuerdo a su participación en la compañía por un total de Cincuenta Mil Dólares (USD 50.000).

La cuenta corriente en el Banco Internacional se apertura el 8 de Agosto de 2008, de acuerdo a la decisión tomada en el Junta General. El número de cuenta corriente era el No. 420004199.

En este período también se abren las oficinas de TC&L S.A., dado que se arrienda una oficina en el Edif. Trento, ubicado en la Av. República del Salvador N34-499 y Portugal.

Durante el período de Agosto y Septiembre de 2008 se inicia el desarrollo de una base de datos de proveedores tanto de flores, frutas tropicales, mariscos, así como de clientes; todo esto con el objetivo de ir entrelazando las ofertas internas que tiene nuestro país tanto de productos tradicionales y no tradicionales, hacia los diferentes demandantes del mercado internacional.

La Junta General de Accionistas en su reunión Ordinaria No. TCL -003-2008 de 20 de agosto de 2009, decide designar a la Ing. Gabriela Carrillo Sánchez como la persona encargada de los temas Administrativos - Financieros de la misma; además acuerda que ningún socio percibirá remuneración alguna durante el período 2008, mientras esta obtenga un tipo de utilidad que permita cubrir los gastos operativos de TC&L.





Trading Commerce and Logistics

Rep. del Salvador N34-499 y
Portugal. Ed. Trento, Of. 14
Quito, Ecuador

En septiembre de 2009, TC&L S.A., participa en la exposición de flores organizada por Expoflores, en donde se pudo conocer de manera más cercana, el mercado florícola de nuestro país, así como algunos potenciales clientes que se podían potenciar dentro de nuestra empresa.

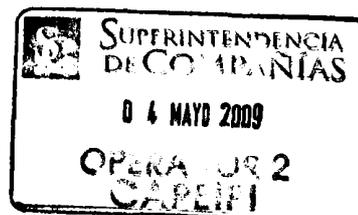
TC&L S.A, durante sus tres primeros meses de operación no tuvo movimiento comercial alguna, estuvo dedicada a fomentar relaciones comerciales con otros países, como con los futuros proveedores; es así como desde noviembre de 2008 se empiezan a dar los primeros envíos de muestra de flor a los clientes y a su vez a concretar pequeñas ventas.

A final del período 2008 (diciembre 2008), TC&L S.A., había logrado concretar dos relaciones comerciales con 2 clientes uno de Rusia y otro de Francia, los mismos que pronosticaban que iban a convertirse en los mejores aliados de una compañía.

Finalmente, TC&L dentro de su movimiento financiero terminó con una rentabilidad de Quinientos Diez y Seis Dólares con Veinte y Tres Centavos (USD 516,23), la misma que será reinvertida dentro de la operación de la empresa, pues se observa que las medidas de restricción de gasto interna, la colaboración de sus accionistas, permitió que los primeros meses de operación generen una pequeña utilidad.

Atentamente,

Christophe Lebrun
GERENTE GENERAL





Rep. del Salvador N34-499 y
Portugal. Ed. Trento, Of. 14
Quito, Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
No. TCL - 002 -2008**

DEL 4 de Agosto de 2008

En la ciudad de Quito, en las oficinas del tercer piso del Edificio Trento, ubicado en la Av. República del Salvador N34 – 499, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de " TC&L – TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A", siendo las 15:30 del 4 de Agosto de 2008, bajo la Presidencia del Sr. Fernando Muñoz Cuesta, se ordena dar lectura al Orden del Día.

Orden del Día

1. Verificación del quórum
2. Apertura de Cuenta Corriente
3. Aportaciones de Socios – Kapital de Trabajo
4. Aprobación del Acta

1. Verificación del Quórum

Conforme lo establece la cláusula sexta del Estatuto de la compañía, con la asistencia de:

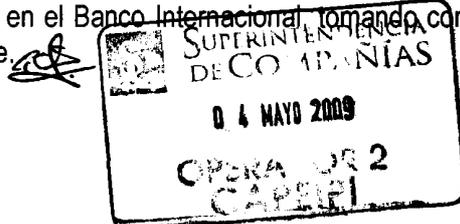
- Christophe Lebrun – Gerente General (Secretario Ad – Hoc de la Junta)
- Gabriela Carrillo – Socia
- Fernando Muñoz – Presidente

Se inicia la reunión, dado que los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y por unanimidad aceptan la celebración de la Presente Junta.

2. Apertura de Cuenta Corriente

El señor Presidente propone a los miembros que considerando el objetivo general de la compañía, es importante contar con una cuenta corriente; por este motivo se estima conveniente aperturar la cuenta en un Banco que se ubique cerca de las oficinas de la empresa, por este motivo se propone efectuarlo en el Banco Internacional.

Los socios luego de analizar la propuesta de Presidencia y exponer sus criterios, aceptan por unanimidad aperturar una cuenta corriente en el Banco Internacional, tomando como designado oficial para este proceso al señor Presidente.



Rep. del Salvador N34-499 y
Portugal. Ed. Trento, Of. 14
Quito, Ecuador

3. Aportaciones de Socios – Kapital de Trabajo

Una vez que se cuenta con la aprobación de la apertura de la cuenta, el señor Gerente General, solicita la palabra a la Presidencia, con el objeto de exponer sus razones técnicas a la Junta, de la necesidad de contar con aportes de Kapital de Trabajo de los Socios, a fin de iniciar operaciones comerciales en el mercado ecuatoriano.

El monto que el señor Gerente General ha puesto en consideración es de Cincuenta Mil Dólares (USD 50.000), el mismo que será distribuido dentro de los socios, de acuerdo a la participación accionaria que cada uno mantiene, es decir, los aportes quedarían establecidos de la siguiente manera:

- Fernando Muñoz – 40% de participación – USD 20.000
- Christophe Lebrun – 40% de participación – USD 20.000
- Gabriela Carrillo – 20% de participación USD 10.000

La propuesta de Gerencia General ha sido aceptado por unanimidad por los miembros de la Junta, ante lo cual dictaminan que dichos aportes se efectúen a la brevedad del caso.

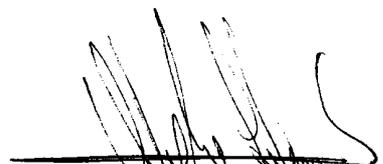
4. Aprobación del Acta

Una vez que el señor Secretario Ad – Hoc ha procedido a dar lectura del Acta, esta ha sido aprobada por los miembros.

Cumplido el orden del día, se por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas de "TC&L – TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A", firmado para constancia en triplicado todos los accionistas.



Fernando Muñoz
PRESIDENTE



Christophe Lebrun
GERENTE GENERAL



Gabriela Carrillo
ACCIONISTA

