

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
THE CHANGE LAB (TCL ECUADOR) S.A.

CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10:00 a.m., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía THE CHANGE LAB (TCL ECUADOR) S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus Accionistas. Preside la sesión el Sr. Alfredo Melossi Amengual y actúa como secretario ad-hoc de la Junta el Sr. Enrique Marcial Rojas Sanchez quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, se reúnen con la finalidad de aprobar los puntos que forman el orden del día: Uno) Aprobación del Informe del Gerente General, Dos) Aprobación del Informe del Comisario.- La secretaria ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. En el punto uno interviene el Sr. Alfredo Melossi Amengual Gerente General de la Compañía THE CHANGE LAB (TCL ECUADOR) S.A., indicando que la compañía presentó una leve pérdida en el presente ejercicio del año 2014 por lo tanto esto es reflejado en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, adicionalmente se cumplió con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, que espera que los proyectos planificados se den en el ejercicio futuro. En el punto dos intervino Grimanesa de Medina Comisaria de la compañía manifestando su criterio sobre el cumplimiento del Presidente con las normas legales y estatutarias, que le falta movimiento impide la extensión de sus conclusiones. A continuación se procedió aprobar los informes del Presidente y Comisario por unanimidad. Siendo las 12:30 a.m. se da por terminada la Junta General de Accionistas.

  
Alfredo Melossi Amengual  
Gerente General

  
Enrique Marcial Rojas Sanchez  
Presidente