

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA TRANSSUCAR S.A**

En el Cantón Quito, el 25 de marzo del 2018, a las nueve horas, se reúnen en la junta General extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA TRANSSUCAR S.A: los siguientes socios

La Sra. PEREZ SANCHEZ SUSANA GRACIELA, Socia activa de la compañía, Representante legal y Gerente General de la misma asignado con el número de cedula 1702934496.

El Sr. ANDRADE PEREZ CARLOS ALBERTO, socio activo de la compañía, Presidente y Administrador de la misma asignado con el número de cedula 170961765-6

La Sra. ANDRADE PEREZ KATERINE SUSANA, socia activo de la compañía, de la misma con cedula 171911383-7 AUSENTE

Preside la sesión: El Sr. ANDRADE PEREZ CARLOS ALBERTO, secretario de la compañía.

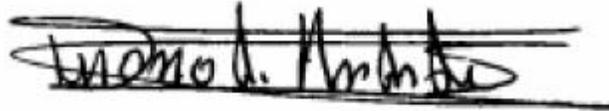
La Sra. Gerente General, de la Compañía, la Señora PEREZ SANCHEZ SUSANA GRACIELA procede a constatar a los asistentes, quien manifiesta que se encuentra en totalidad del capital suscrito de la compañía.

A continuación el Gerente, informa que el motivo de la presente Junta es para la lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2017 de la COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA TRANSSUCAR S.A y que los socios autoricen y aprueben para seguir trabajando al frente a la Sra. PEREZ SANCHEZ SUSANA GRACIELA GERENTE GENERAL, al final se procedió a leer el informe económico del año 2017. El mismo que fue APROBADO por la junta de accionistas de la Compañía.

La Sra. PEREZ SANCHEZ SUSANA GRACIELA, acepta seguir trabajando por el bien de la compañía.

Toma la palabra el señor secretario al mismo tiempo que agradece por la reunión y da por terminado la sesión extraordinaria.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Susana Graciela Pérez Sánchez', is written over a horizontal line.

SUSANA GRACIELA PEREZ SANCHEZ

C.C. 170293449-6

GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Alberto Andrade Pérez', is written over a horizontal line.

**Carlos Alberto Andrade Pérez**  
C.C. 170961765-6

PRESIDENTE