

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES GHC & ASOCIADOS
GAHEC S.A.**

En la ciudad de Azogues el 15 de abril del 2016, en el local ubicado en la parroquia Javier Loyola, vía al Carmen s/n con la intersección autopista Cuenca - Azogues, siendo las diez horas se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GAHEC S.A con la asistencia de los socios: GARCIA CARDENAS JUAN CARLOS propietario de 120 participaciones de un dólar cada una; HERNANDEZ SARMIENTO CHRISTIAN STEVAN propietario de 240 participaciones de un dólar cada una; CHALUCA ALVAREZ JOSE VICENTE propietario de 240 participaciones de un dólar cada una; los presentes representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía. Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver el único del orden del día del día.

PUNTO UNICO – APROBACION de los estados financieros del ejercicio económico 2015

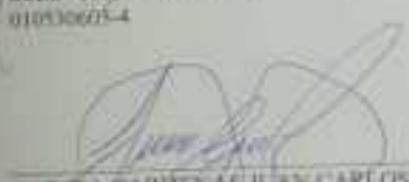
PUNTO UNO – Aprobación para solicitar un crédito bancario para la Empresa de Transportes GHC & ASOCIADOS GAHEC S.A

Actua como Presidente de esta Junta el señor HERNANDEZ SARMIENTO CHRISTIAN STEVAN y como Secretario al señor CHALUCA ALVAREZ JOSE VICENTE, el presidente de la junta dispone que el secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, constituido el quórum reglamentario se da por constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes.

Primer y único punto del orden dia APROBACION de los estados financieros del ejercicio económico 2015. Acto segundo la Sala autoriza al secretario Ad-Hoc para que expida el acta respectiva, en haciendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinició la sesión y se le dio lectura, por lo que se da por terminada esta junta a las once horas. Para constancia firman el presidente y secretario de la junta.


HERNANDEZ SARMIENTO CHRISTIAN STEVAN
Socio - Presidente de Junta
010530673-4


CHALUCA ALVAREZ JOSE VICENTE
Socio - Secretario AD-HOC
030130673-4


GARCIA CARDENAS JUAN CARLOS
Socio - C.I. 030157411-7