

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

En la ciudad de Aroguay el 15 de abril del 2016, en el local ubicado en la parroquia Javier Loyola, vía al Carmen sin con la intersección autopista Cúcuta - Aroguay, 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 320 participaciones de un dólar cada una; HERNANDEZ SARMIENTO CHRISTIAN STEVAN propietario de 240 participaciones de un dólar cada una; CHAUCA 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 iniciar y resolver el único del orden 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**

Actúa como Presidente de esta Junta el señor HERNANDEZ SARMIENTO CHRISTIAN STEVAN y como Secretario al señor CHAUCA ALVAREZ JOSE VICENTE, el presidente de la junta dispone que el secretario Ad-Hoc constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se da constancia que se ha dado cumplimiento a los 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 día** APROBACION de los estados financieros del ejercicio económico 2015. Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad-Hoc para que expida el acta respectiva, no habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinicia la sesión y se le da 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  
010330675-4

  
CHAUCA ALVAREZ JOSE VICENTE  
Socio - Secretario AD-HOC  
03010673-4

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