

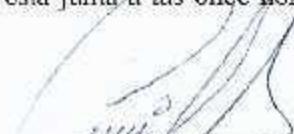
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES GHC & ASOCIADOS
GAHEC S.A.

En la ciudad de Azogues el 15 de marzo del 2019, 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 319 participaciones de un dólar cada una; REINOSO QUINTEROS LUIS ENRIQUE propietario de 1 participación de un dólar; 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 conocer y resolver el único del orden del día.

PUNTO UNICO APROBACION de los estados financieros del ejercicio económico 2018

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 constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a los dispuestos 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 2018. 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 reinstaló 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
010530605-4


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


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


REINOSO QUINTEROS LUIS
Socio - C.I. 0300433638