ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SASHÝL S. A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2011.

En la ciudad de Guayaquil a las 14H00 del 26 de Marzo del 2011, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Sauces I Mz F 18 villa 11, encontrándose reunidas todas las accionistas de la compañía, SASHYL S. A., se procede acto seguido a la formación de la lista de las accionistas asistentes a la reunión de la Junta General, conforme al siguiente detalle:

Nombres	Número de Acciones
Sashyl Madelane Verduga Molina	799
Zoila Maria Molina Chagerbén	1
Total	**800**

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidenta de la Junta la Srta. Sashyl Madelane Verduga Molina y como Secretaria de la Junta, la Sra. Zoila María Molina Chagerbén.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por la Secretaría, en la que constan reunidas y completas todas las accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2010, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General por unanimidad: **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2010, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 14h15 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

Sashyl Madelane Verduga Molina
Presidente
ACCIONISTA

Zoila María Molina Chagerbén
Secretaria
ACCIONISTA