

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA SASHYL S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil a las 10:00 del 27 de Marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Tuxos 1 Mo. F-18 villa 11 -concentrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, SASHYL S.A., se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Nombre	Número de Acciones
Sashyl Madelara Verduga Molina	799
Zelia Maria Molina Chagorben	1
Total	800

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta La Sra. Sashyl Madelara Verduga Molina, como Secretario de la junta, el Sr. Zelia Maria Molina Chagorben.

La Presidencia, una vez consultado el quórum por la Secretaría, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispone que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 278 de la Ley de Compañías, luego de lo cual puso 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 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

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

Punto Único.- Aprobó los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 10:40 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia anuncia 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 sesión de acto.


Sashyl Madelara Verduga
Molina
Presidente
ACCIONISTA


Zelia Maria Molina Chagorben
Secretaria
ACCIONISTA