

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA SASHYL S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil a las 17h00 del 28 de Marzo del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados en la ciudadela sauces 1 Mz F-18 villa 11 encontrándose 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:

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

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta La Srta. Sashyl Madelane Verduga Molina como Secretaria de la junta, el Srta. Zoila Maria Molina Chabarger.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por la Secretaria, en la que constan reunidos y completos todos los 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.

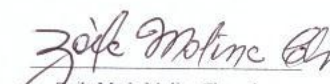
Punto Único.- Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

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

Punto Único.- Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 18h30 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 Maria Molina Chabarger
**Secretaria
ACCIONISTA**