

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SASHIL S.A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil a las 17h00 del 26 de Febrero del 2016. En las oficinas de la compañía ubicado en la ciudadela sauces 1 Mz F-18 villa 11 encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, **SHASHIL 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:

<b>Nombres</b>	<b>Número de Acciones</b>
Sashil Madelane Verduga Molina	799
Zoila Maria Molina Chaberger	1
<b>Total</b>	<b>800</b>

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta La Srta. **Sashil Madelane Verduga Molina** como Secretaria de la junta, la Srta. **Zoila Maria Molina Chaberger**

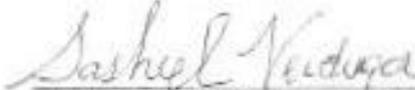
La Presidencia, una vez constatado el quórum por la Secretaria, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que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

**Punto Único.-** Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2015, 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 2015, 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.

  
Sashil Madelane Verduga Molina  
Presidente  
ACCIONISTA

  
Zoila Maria Molina Chaberger  
Secretaria  
ACCIONISTA