

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA SULLIVAN BAY  
PESCA SBP-ECUADOR S.A.**

EN LA CIUDAD DE MANTA AL PRIMER DIA DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO SIENDO LAS NUEVE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA **SULLIVAN BAY PESCA SBP-ECUADOR S.A.** CON RUC 1391842309001 UBICADA EN LA CALLE 311 , DEL CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL SR. SULLIVAN CUELLAR SÁNCHEZ , ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SR. ADNER RIVAS RIVAS, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, Y EL SR. FREDDY MERA , EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

PRIMERAMENTE EL SR. SULLIVAN CUELLAR SÁNCHEZ EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR. FREDDY MERA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES, EL INFORME ESCRITO LO ENTREGA PARA QUE SEA ADJUNTADO A LA PRESENTE ACTA.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE ACEPTE LOS BALANCES YA QUE LA COMPAÑÍA NO HA TENIDO MOVIMIENTOS.

MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

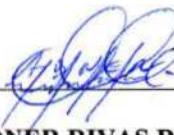
PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

---



SR. SULLIVAN CUELLAR SÁNCHEZ  
GERENTE -ACCIONISTA

---



SR. ADNER RIVAS RIVAS  
SECRETARIO-ACCIONISTA