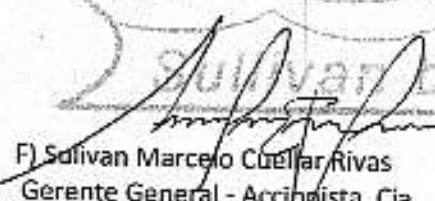




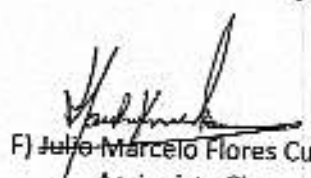
Sullivan bay Corporation S.A.

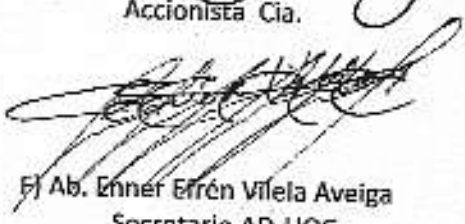
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SULLIVANBAY CORPORATION S.A. CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes de febrero del Dos mil doce, a las 11H00 am., en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida dos, entre calles doce y trece, de esta ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "SULLIVANBAY CORPORATION S.A.", bajo la presidencia ocasional del señor SULIVAN MARCELO CUELLAR RIVAS, en su calidad de Gerente General, el señor RICARDO ELEAZAR MATIZ RODRIGUEZ accionista de la compañía y el señor accionista, JULIO MARCELO FLORES CUVI; actúa como secretario AD-HOC, el señor abogado ENNER EFREN VILELA AVEIGA, con el quórum reglamentario se instala la Junta General de Accionista con el carácter de Universal, para tratar como único punto el siguiente asunto: 1.- ACEPTACION Y APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO FISCAL 2011 Y CIERRE DEL PERIODO FISCAL DEL FIN DE AÑO 2011. - El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o puntos acordados, pone en consideración el primero y único punto: ACEPTACION Y APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO FISCAL 2011 Y CIERRE DEL PERIODO FISCAL DEL FIN DE AÑO 2011, Luego de la discusión y análisis de este punto; la Junta General de Accionistas **RESUELVE:** ACEPTAR Y APROBAR los balances económicos, correspondientes al ejercicio fiscal 2011 y declara cerrado el ejercicio fiscal de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2011; luego el señor Presidente de la Junta de accionistas y después de haberse resuelto el punto acordado, declara un receso para redactar el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.


F) Sullivan Marcelo Cuellar Rivas
Gerente General - Accionista Cia.


F) Ricardo Eleazar Matiz Rodriguez
Accionista Cia.


F) Julio Marcelo Flores Cuví
Accionista Cia.


F) Ab. Enner Efrén Vilela Aveiga
Secretario AD-HOC