

Sullivan bay Corporation S.A.

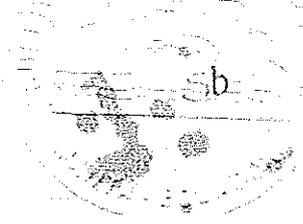
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SULLIVANBAY CORPORATION S.A., CELEBRADA EL 26 DE JULIO DEL DOS MIL TRECE.

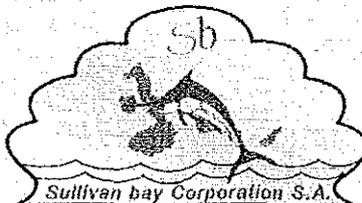
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía SULLIVANBAY CORPORATION S.A., ubicada en la avenida dos, entre calles doce y trece de la ciudad de Manta, siendo las diez y seis horas treinta minutos del veinte y seis de julio del dos mil trece, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas de la compañía, bajo la presidencia ocasional del señor SULLIVAN MARCELO CUELLAR RIVAS, en su calidad de Gerente General, el señor RICARDO ELEAZAR MATIZ RODRÍGUEZ accionista de la compañía y el señor accionista, JULIO MARCELO FLORES CUVI; actúa como secretaria AD-HOC, señorita DEIBY JESSENIA MANZO MOREIRA, con el quorum reglamentario se instala la Junta General de Accionista con el carácter de Universal, para tratar como único punto el siguiente asunto:

1.- APROBACION INFORME DE GERENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE EFECTUAR RECTIFICACIONES A ESTADOS FINANCIEROS DEL 2010, 2011 y 2012

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: INFORME DE LA GERENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE EFECUTAR RECTIFICACIONES A ESTADOS FINANCIEROS DEL 2010, 2011 Y 2012

Luego de la presentación, discusión y análisis de este punto; la Junta General de Accionistas RESUELVE: ACEPTAR Y APROBAR LAS RECTIFICACIONES A ESTADOS FINANCIEROS DEL 2010, 2011 Y 2012; El presidente declara concluido el asunto a tratarse, por no haber expuesto los accionistas ningún otro asunto a consideración de la junta y concede un momento de receso para que la Secretaria pueda elaborar el acta que contenga un resumen de las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria Universal.-





Sullivan bay Corporation S.A.

Reinstalada la sesión, la Secretaría procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes y en prueba de ellos, para la validez de las resoluciones, firman el acta todos los asistentes, por tratarse de Junta Universal.-

SULIVAN MARCELO CUELLAR RIVAS
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

RICARDO ELEAZAR MATIZ RODRIGUEZ
ACCIONISTA

JULIO MARCELO FLORES CUVI
ACCIONISTA

DEIBY JESSENIA MANZO MOREIRA
SECRETARIA AD-HOC

