

Sullivan bay Corporation S.A.

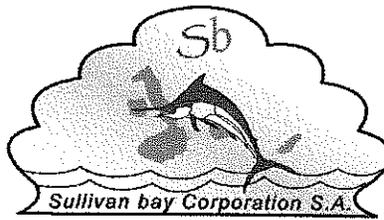
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SULLIVANBAY CORPORATION S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.

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 horas cuarenta y cinco minutos del treinta de mayo 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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF`S.

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: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF`S.

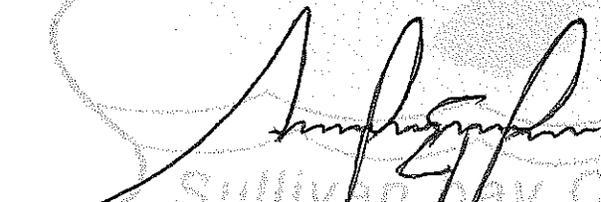
Luego de la discusión y análisis de este punto; la Junta General de Accionistas RESUELVE: ACEPTAR Y APROBAR LOS ESTADOS



Sullivan bay Corporation S.A.

FINANCIEROS DEL AÑO 2012 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF'S; 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.-

Reinstalada la sesión, la Secretaria 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