

COMPAÑÍA AGROPECUARIA BRILOOR S.A.

PORTOVIEJO-MANABI

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 10 de la mañana del día miércoles 26 de Febrero del 2014, se reunieron en la oficina ubicada en el Km 5 ½ vía Portoviejo-Pachinche, la Junta de Accionistas de la Compañía Agropecuaria BRILOOR S.A.

1.- Conformación de quórum.

Reunido el 100% del capital, conformado por la Sra. María Yaqueline Loor Marcillo y el Dr. Luis Antonio Briones Macías.

2.- Punto a tratar.

El punto a tratar es:

- Presentación y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013.

3.- Término de la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas del mismo día y en señal de conformidad, suscribieron el acta los socios.

Ing. María Elena Pachay Loor
SECRETARIA

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA BRILOR S.A. REALIZADA EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL 2014, QUE RATIFICAN LO ACORDADO.

NOMBRES

CEDULA DE IDENTIDAD

FIRMAS

SRA. YAQUELINE LOOR MARCILLO

1303750523



DR. LUIS BRIONES MACIAS

1306108919


