

COMPAÑÍA AGROPECUARIA BRILLOOR S.A.

PORTOVIEJO-MANABI

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 10 de la mañana del día martes 14 de Abril del 2015, se reunieron en la oficina ubicada en el Km 5 ½ vía Portoviejo-Pachinche, la Junta de Accionistas de la Compañía Agropecuaria BRILLOOR S.A.

1.- Conformación de quórum.

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

2.- Punto a tratar.

El punto a tratar es:

- Conocimiento del informe de actividades del ejercicio económico del año 2014, a ser presentado por el Gerente General.
- Informe del Comisario de la Compañía.
- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2014.
- Asuntos varios.

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 COMPAÑIA AGROPECUARIA
BRILOOR 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	