

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 jueves 07 de Abril del 2016, 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 Marcillo y el Dr. Luis Antonio Briones Macías.

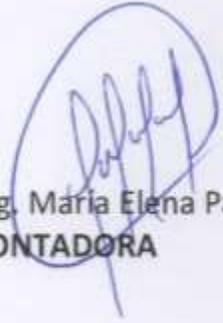
2.- Punto a tratar.

El punto a tratar es:

- Conocimiento del informe de actividades del ejercicio económico del año 2015, a ser presentado por el Gerente General.
- Informe del Comisario de la Compañía.
- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2015.
- 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
CONTADORA

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA
BRILOOR S.A. REALIZADA EL DIA JUEVES 07 DE ABRIL DEL 2016, QUE RATIFICAN LO ACORDADO.**

NOMBRES

CEDULA DE IDENTIDAD

FIRMAS

SRA. YAQUELINE LOOR MARCILLO

1303750523

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yaqueline Loor', written over a horizontal line.

DR. LUIS BRIONES MACIAS

1306108919

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Briones', written over a horizontal line.