



RUC 1391775245001
Km. 5.5 vía Portoviejo-Pachinche, entrada a Maconta Abajo
Teléfono: 052-420-778 Celular: 0991610786
Email: avicolabriloorsa@hotmail.com
Portoviejo-Manabí-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA BRILLOOR S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 05 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo a los cinco días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en las oficinas de la Compañía Agropecuaria BRILLOOR S.A. se reúnen los Señores Dr. LUIS ANTONIO BRIONES MACIAS y Sra. MARIA YAQUELINE LOOR MARCILLO, quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. 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 2017.

Actúa en calidad de Presidente La Sra. María Yaqeline Loor Marcillo y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Ing. María Elena Pachay Loor; instalada la Junta General Ordinaria, se conoce el orden del día y pasa a exponer el GERENTE GENERAL Sr. Dr. Luis Antonio Briones Macías.

Analizado lo expuesto por el Gerente dio a conocer la Situación Financiera de la Compañía sobre lo sucedido en lo que respecta al año 2017 a los accionistas.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego del receso, se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia los accionistas junto al Secretaria Ad-Hoc.

Dr. Luis Antonio Briones Macías
ACCIONISTA

Ing. María Elena Pachay Loor
SECRETARIA AD-HOC

Sra. María Yaqeline Loor Marcillo
ACCIONISTA