



RUC 1391775245001

Km. 5.5 vía Portoviejo-Pachínche, entrada a Maonta Abajo

Teléfono: 052-420-778 Celular: 0991610786

Email: [avicolabriloorsa@hotmail.com](mailto:avicolabriloorsa@hotmail.com)

Portoviejo-Manabí-Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA BRILLOOR S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 01 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo a los un día del mes de Abril del año Dos Mil Diecinueve, 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 2018.

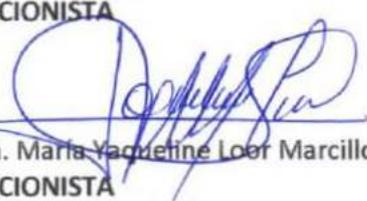
Actúa en calidad de Presidente La Sra. María Yaqueleine Loor Marcillo y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Ing. María Elena Pachay Loor; instalada la Junta General Ordinaria, se conoce el orden del día y pasa a exponer el GERENTE GENERAL Sr. Dr. Luis Antonio Briones Macías.

Analizado lo expuesto por el Gerente dio a conocer la Situación Financiera de la Compañía sobre lo sucedido en lo que respecta al año 2018 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 Yaqueleine Loor Marcillo  
ACCIONISTA