



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 30 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo a los treinta días del mes de Abril del año Dos Mil Veinte, siendo las 09H00 (nueves 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 2019.

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 2019 a los accionistas.

La Presidenta Sra. María Yaqeline Loor Marcillo solicita la atención de la sala y presenta la moción sobre la pérdida presentada en el Estado de Situación Financiera 2019 y pide la palabra.

Con el 100% de Capital Social se resuelve absorber la pérdida del año 2019 con las ganancias no repartidas de años anteriores a los socios.

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

ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA BRILLOOR S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 30 DE ABRIL DEL 2020.

NÓMINA

CÉDULA

FIRMA

Briones Macías Luis Antonio

1306108919



Loor Marcillo María Yaqueline

1303750523



Ing. María Elena Pachay Loor
SECRETARÍA AD-HOC

Dr. Luis Antonio Briones Macías
ACCIONISTA

Sra. María Yaqueline Loor Marcillo
ACCIONISTA