

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ESTANCIA ROSARIO ESRO CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de abril de dos mil trece, siendo las 15H35, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 24 de Mayo y Autopista, bajo la presidencia del Señor Jorge Efraín Monsalve Ortiz, Presidente de la compañía "ESTANCIA ROSARIO ESRO CIA. LTDA.", se reúne los siguientes socios de la compañía: Señor Jorge Efraín Monsalve Ortiz y Dolores Cristina Moscoso Vega, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la compañía, y también el Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso en su calidad de Gerente General.

La Junta es presidida por el Señor Presidente Jorge Efraín Monsalve Ortiz y como Secretario actúa el Gerente General Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso.- Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2012.

Inicio de la Sesión:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.**

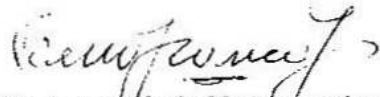
El Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso, siendo el Gerente General de la compañía, presenta y da a conocer su informe de labores correspondiente al año 2012.

Se procede a entregar copias del informe en mención a cada uno de los socios. No existiendo dudas o inquietudes al respecto, el presente informe es aprobado por unanimidad por parte de los socios de la compañía.

- 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2012.**

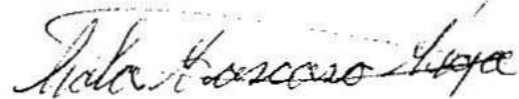
Siguiendo el orden del día, a continuación se presenta los Estados Financieros de la compañía a los socios, los mismos que luego de su revisión, los socios proceden con su aprobación.

Luego de haber tratado el orden del día, se concede unos minutos de receso para que se proceda con la redacción del Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del respectivo documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo las 17h53 se clausura la sesión.



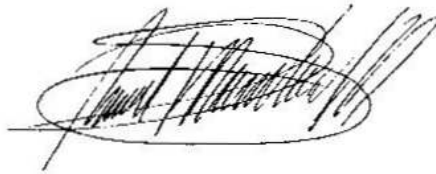
Sr. Jorge Efraín Monsalve Ortiz

PRESIDENTE



Sra. Dolores Cristina Moscoso Vega

SOCIO



Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso

SECRETARIO