

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ESTANCIA
ROSARIO ESRO CIA. LTDA.” CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las 16H25, 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 reúnen 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 2013.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2013.

Inicio de la Sesión:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.***

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 2013.

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.

- 2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2013.***

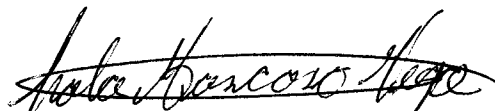
Siguiendo el orden del día, a continuación se presenta los Estados Financieros de la compañía a los socios, los mismos que luego de su revisión, los socios proceden con su aprobación.

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 18h48 se clausura la sesión.



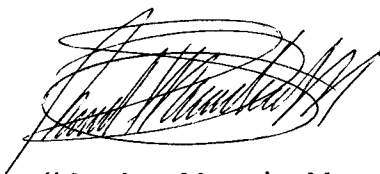
Sr. Jorge Efraín Monsalve Ortiz

PRESIDENTE



Sra. Dolores Cristina Moscoso Vega

SOCIO



Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso

SECRETARIO