

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ESTANCIA ROSARIO ESRO CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 22 DE  
MARZO DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 14H20, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 24 de Mayo y Autopista, bajo la presidencia de la Señora Carmen Catalina Monsalve Moscoso, Presidente de la compañía "ESTANCIA ROSARIO ESRO CIA. LTDA.", se reúnen los siguientes socios de la compañía: Señor Jorge Efraín Monsalve Ortiz y Señora 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 la Señora Presidente Carmen Catalina Monsalve Moscoso 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 2016.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2016.

**Inicio de la Sesión:**

1. ***Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.***

El Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso, siendo este año nuevamente nombrado Gerente General de la compañía, presenta y da a conocer su informe de labores correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Posterior a la entrega de copias del informe en mención a cada uno de los socios presentes en la junta. Al no existir preguntas 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 2016.**

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

Finalmente 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 lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del respectivo documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo las 15h45 se clausura la sesión.



Sra. Jorge Efraim Monsalve Ortiz

**SOCIO**



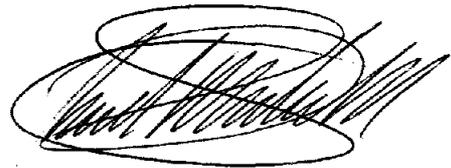
Sra. Dolores Cristina Moscoso Vega

**SOCIO**



Sra. Carmen Catalina Monsalve Moscoso

**PRESIDENTE**



Tcnlg. Paul Santiago Monsalve Moscoso

**SECRETARIO**