

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ESTANCIA ROSARIO ESRO CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 29 DE
MARZO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 15H00, 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 Presidenta Carmen Catalina Monsalve Moscoso y como Secretario actúa el señor Gerente General, el 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 2017.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2017.

Inicio de la Sesión:

1. ***Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.***

El Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso, al continuar desempeñando el cargo designado por la Junta General de Accionistas, y a su vez inscrito en el Registro Mercantil, presenta y da a conocer su informe de labores correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Una vez realizada la entrega de las respectivas copias de dicho informe, a cada uno de los señores socios presentes en la Junta, el señor Gerente da lectura del informe, luego concede unos minutos para su conocimiento.

Al no existir preguntas o inquietudes respecto, al informe presentado, éste 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 2017.

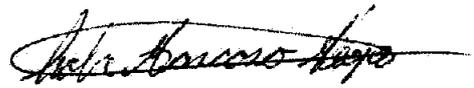
Continuando con el respectivo orden del día, como siguiente punto se realiza la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 de la compañía a cada uno de los señores socios, quienes luego de su revisión, y sin observación alguna, proceden con su aprobación a los Estados Financieros.

Una vez concluido con 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 16h15 se clausura la sesión.



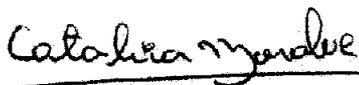
Sra. Jorge Efraín Monsalve Ortiz

SOCIO



Sra. Dolores Cristina Moscoso Vega

SOCIO



Sra. Carmen Catalina Monsalve Moscoso

PRESIDENTE



Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso

SECRETARIO