

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ESTANCIA ROSARIO ESRO CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 26 DE
MARZO DE 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 11H00, 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, la señora 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 2018.**
- 2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2018.**

Inicio de la Sesión:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso, continua al frente de la compañía, bajo 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 económico 2018.

Se procede con la entrega de las respectivas copias del informe del señor Gerente, a cada uno de los señores socios presentes en esta Junta. El señor Gerente inicia la presentación con la lectura de dicho informe, se les concede unos minutos para su conocimiento y análisis.

Al no existir preguntas ni inquietudes al respecto, éste informe es aprobado por parte de los socios de la compañía, por unanimidad.

2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2018.

Continuando con el orden del día, como siguiente punto se realiza la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 de la compañía a cada uno de los señores socios, quienes luego de su revisión y análisis, y sin tener ninguna observación al respecto, proceden con la aprobación de dichos Estados Financieros.

Luego de concluido el orden del día, se concede unos minutos de receso para la respectiva redacción del Acta. Posteriormente se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad. Siendo las 12h20 se clausura la sesión.



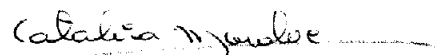
Sra. Jorge Efraín Monsalve Ortiz

SOCIO



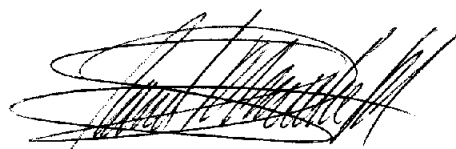
Sra. Dolores Cristina Moscoso Vega

SOCIO



Sra. Carmen Catalina Monsalve Moscoso

PRESIDENTE



Tcnlg. Paul Santiago Monsalve Moscoso

SECRETARIO