

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ESTANCIA ROSARIO ESRO CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 16 DE
MARZO DE 2020

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 09H35, 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 2019.**
- 2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2019.**

Inicio de la Sesión:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso, designado por la Junta General de Accionistas, continua en el cargo de Gerente General de la compañía, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, presenta y da a conocer su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se realiza la respectiva entrega de las copias del informe del señor Gerente, a cada uno de los señores socios presentes en esta Junta. El señor Gerente inicia la presentación

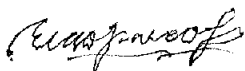
con la lectura de dicho informe, se concede unos minutos para su respectivo conocimiento y análisis.

Al no existir preguntas ni inquietudes al respecto, dicho 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 2019.

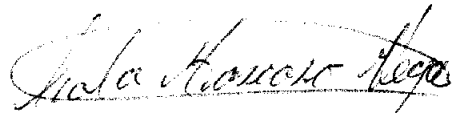
Continuando con el orden del día, como siguiente punto se realiza la entrega a cada uno de los señores socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 de la compañía, quienes luego de su revisión y análisis, sin ninguna observación a los mencionados Estados Financieros, proceden con su aprobación.

Siendo los dos únicos puntos del 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, siendo aprobada por unanimidad. Siendo las 10h23 se da por clausurada la sesión.



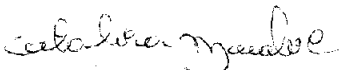
Sra. Jorge Efraín Monsalve Ortiz

SOCIO



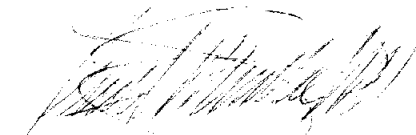
Sra. Dolores Cristina Moscoso Vega

SOCIO



Sra. Carmen Catalina Monsalve Moscoso

PRESIDENTE



Tcnlg. Paúl Santiago Monsalve Moscoso

SECRETARIO