



**INDUSTRIAL DEPOT**

Cía Ltda.

REPRESENTANTES PARA AMERICA LATINA DE:

**SUZHOU JINSTAR RAILWAY MATERIALS CO. LTD.**

**MATERIALES PARA LINEAS FERREAS - HERRAMIENTAS - PERNOS**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "XI INDUSTRIAL DEPOT CIA. LTDA", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA LUNES 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy Lunes 15 de Abril de 2013, a las 17H00, en el domicilio de la Compañía Xi INDUSTRIAL DEPOT CIA. LTDA., ubicado en la Unión y Progreso OE4-647 y Marcelino Navarrete, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía, Señores: Luis Eduardo Larrea Benavides, propietario de 380 participaciones de un dólar cada una, Diego Sebastián Larrea Egúez, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes son propietarios de 400 participaciones pagadas, equivalentes a la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía habiendo sido verificado por el Secretario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe Gerente periodo 2012
2. Designación de los administradores de la Compañía.
3. Varios

**Informe Gerente.-**

En relación a este punto el Gerente presenta el informe económico y administrativo correspondiente al ejercicio de 2012, el mismo que se adjunta a esta acta y que es aprobado por los socios asistentes.

**Designación de los administradores de la Compañía.-**

Se designa al Sr. Luis Eduardo Larrea, para que presida la sesión de la Compañía; y, al Señor Diego Larrea Egúez, para que actúe como Secretario.

Con respecto al punto de orden del día, los socios deciden por unanimidad designar como Presidente al Sr. Diego Sebastián Larrea Egúez y como Gerente General - Representante Legal al Sr. Ing. Luis Eduardo Larrea Benavides, para el periodo de dos años; todos los presentes están de acuerdo con la designación presentada, por lo que se aprueba la nominación de los administradores de la Compañía por unanimidad.

**Varios.-**

Se recomienda al Gerente designado, que realice las gestiones pertinentes en la empresa Pública de Ferrocarriles Ecuatorianos, para la reactivación de las relaciones comerciales con la empresa en mención, con el propósito de proveerles de los materiales de Ferrocarril que dicha empresa requiere para la restauración de esta obra importante.

Se conceden 30 minutos de receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual y con la presencia de las mismas personas, el secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna y suscrita por todos los presentes. Siendo las 18H00 se declara clausurada la sesión.

DIEGO LARREA EGUEZ  
SECRETARIO

ING. EDUARDO LARREA  
PRESIDENTE

**Calle Miguel Burbano N48-162 y José Miño - Urbanización "El Pinar Bajo"**

**Telf.: 3300-477 Telefax: 3300-434 Cel.: 099 498 330 / e-mail: xi\_indus@uio.satnet.net / casilla: 17-17-401**

**Quito - Ecuador**