



INDUSTRIAL DEPOT

REPRESENTANTES PARA AMERICA LATINA DE:

SUZHOU JINSTAR RAILWAY MATERIALS CO. LTD.

Cía Ltda.

MATERIALES PARA LINEAS FERREAS - HERRAMIENTAS - PERNOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA XI INDUSTRIAL DEPOT CIA. LTDA. CELEBRADA EL LUNES 10 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy lunes 10 de marzo del 2014, a la 11H00, en el domicilio de la compañía Xi INDUSTRIAL DEPOT CIA. LTDA., ubicado en la calle Unión y Progreso No. OE4 - 647 y Marcelino Navarrete, Parroquia Cotacollao de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía : Ingeniero Luis Eduardo Larrea Benavides, propietario de 380 participaciones de un dólar cada una; el señor Diego Sebastian Larrea Eguez propietario de 20 participaciones de un dólar cada una; con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que fue verificado por secretaría, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día.

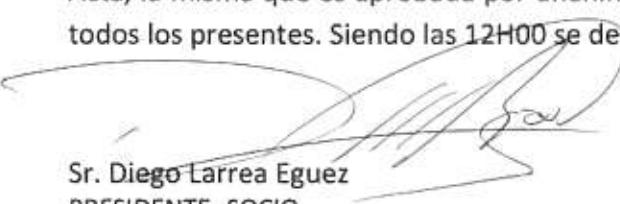
1).- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

2.- Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013

Actúa como Presidente, el señor Diego Sebastián Larrea Eguez y como Secretario, el Ing. Luis Eduardo Larrea Benavides.

En relación al primer punto del orden del día, el Gerente de la Compañía Ing. Eduardo Larrea, da lectura al informe correspondiente al período del 1ro. de enero del 2013, al 31 de diciembre del mismo año; el mismo que luego de algunas consideraciones, es aprobado por unanimidad. En relación al segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta, pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013; los mismos que al igual que la información correspondiente han estado a disposición de los socios, desde el 1ro. de marzo en el Departamento de Contabilidad de la compañía. Igualmente, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Se concede media hora de receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con las mismas personas asistentes, procediéndose a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, es suscrita por todos los presentes. Siendo las 12H00 se declara clausurada la sesión.


Sr. Diego Larrea Eguez
PRESIDENTE- SOCIO


Ing. Luis Eduardo Larrea Benavides
SECRETARIO- SOCIO

CERTIFICO.- Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.-


Ing. Eduardo Larrea B.
SECRETARIO