

**MATRIZ QUITO:**

Lallement 132N34B y Av. América
Telefax: (593-2) 2244 480 • 2244 481 • 2244 954 • 2244 987
e-mail: anclafix@transtelco.ec

SUCURSAL GUAYAQUIL:

Calle Primera Ma A y Av. Agustín Frohman Ibarra (Esquina)
Telefax: (593-4) 2242 140 • 2242 017 • 2242 031
e-mail: anclafix@gyc.satnet.net

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ANCLAFIX CIA. LTDA.



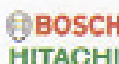
- Pernos de anclaje
- Espiros
- Pernos de impacto
- Clavos
- Faldones

**Husqvarna**

- Herramientas
domesticas
- Equipos de corte
y perforación



- Muellos
- Muel
- Espinas
- Accesorios



- Taladros
- De perforación
- De diamante
- Amoladoras
- Abridoras
- Sierras
- lijadoras
- Cizallas

OTROS

- Brocas de diamante
- Discos de diamante
- Discos de corte
- Discos abrasivo
- Ventas especiales

En la ciudad de Quito, a las 17H00 del 28 de marzo del año 2013, en las instalaciones de la empresa ANCLAFIX CIA. LTDA., ubicadas en la calle Lallement # 132N34B y Avenida América, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios con el propósito de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación Informe de Gerencia General,
- 2.- Aprobación de Balance General y de Resultados del año 2012.
- 2.- Distribución de utilidades ejercicio 2012.

Asisten a la Junta los señores Socios: Siria Fabiola Vásquez Villalva. (40%); Patricia Vaca V. (30%), Martha Rodríguez Vaca (20%), María Augusta Vásquez R. (5%) y Marco Antonio Vásquez R. (5%). En tal virtud de lo antes citado, se encuentra presente el 100% del capital social. Preside la Junta la señora Ciria Vásquez V., Presidenta del Directorio.

En vista de que se encuentra el 100% del capital, se procede a leer el orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Secretario de la Junta de Socios procede a leer el informe de Gerencia General, informe que es debidamente analizado por los señores Socios. A pedido de la asamblea, dicho informe, es explicado en detalle por el señor Gerente General y, en vista del resultado obtenido, el informe es aprobado por unanimidad con una felicitación al señor Gerente General y a todo el equipo de trabajo.

También se da lectura a las cifras del balance general y de resultados, cifras que son analizadas con los comentarios del informe del Gerente General. Los señores socios consideran razonables las cifras y aprueban por unanimidad los balances antes citados.

La señora Ciria Vásquez V., Presidenta del Directorio, manifiesta que, en vista de que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones con las instituciones de control y con sus trabajadores, propone que se distribuya a los señores socios, el 30% de la utilidad líquida del año 2012 (\$ 51.886), de acuerdo al porcentaje de su participación en el capital de la compañía. Los señores Socios aprueban la propuesta y disponen que la Gerencia General pague de conformidad a la liquides que disponga la empresa en el presente año.

Una vez tratados los puntos de la convocatoria, la Presidencia concede 15 minutos de receso para que se redacte el acta. Cumplido este receso, se procede a leer el acta con la cual todos los Socios están de acuerdo, razón por la cual aprueban el texto de la misma.



MATRIZ QUITO:
Lallemont 132N34B y Av. América
Telefax: (593-2) 2244 460 • 2244 461 • 2244 954 • 2244 957
e-mail: anclafix@transelco.ec

SUCURSAL GUAYAQUIL:
Calle Primera Mz. 8 y Av. Agustín Fielre Icaza (Esquina)
Telefax: (593-4) 2242 140 • 2242 017 • 2242 051
e-mail: anclafix@ggye.satnet.net

A las 19H00 concluye la Junta General con el respectivo agradecimiento de la Presidencia por la presencia y apoyo de los señores Socios.



- Pernos de anclaje
- Espigas
- Pernos de impacto
- Clavos
- Fijadores



- Herramientas diamantadas
- Equipos de corte y perforación



- Madera
- Metal
- Densum
- Accesorios



- Taladros
- De percusión
- De diamante
- Amoladoras
- Aserradoras
- Sierras
- Lijadoras
- Cortadoras

OTROS

- Brocas de diamante
- Brocas de concreto
- Discos de corte
- Discos abrasivos
- Varillas resacas

PRESIDENTE

Ciria F. Vázquez V.

SECRETARIO

L. Marco-Vásquez V.
GERENTE GENERAL

MVV.-

