



MATRIZ QUITO:

Lallemand 132N340 y Av. América
Telefax: (593-2) 2244 460 • 2244 461 • 2244 954 • 2244 957
e-mail: anclafix@transitelco.ec

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

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

SIMPSON

Strong-Tie
ANCHOR SYSTEM

- Puntas de anclaje
- Espárragos
- Planchas de impacto
- Clavos
- Polimateriales



Husqvarna

- Herramientas diamantadas
- Equipo de corte y perforación

TORNILLOS AUTOMÓVILES

- Madera
- Metal
- Sistema
- Accesorios

BOSCH

HITACHI

- Taladros:
 - De percusión
 - De columna
 - Aspiradoras
 - Aire comprimido
 - Bricos
 - Lijadoras
 - Cintales

OTROS

- Brocas de diamante
- Discos de diamante
- Discos de corte
- Discos abrasivos
- Verillas resistentes

En la ciudad de Quito, a las 17H00 del dia 28 de marzo del año 2014, en las instalaciones de la empresa ANCLAFIX CIA. LTDA., ubicadas en la calle Lallemand # 313 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 2013.
- 2.- Distribución de utilidades ejercicio 2013.

Asisten a la Junta los señores Socios: Siria Fabiola Vásquez Villalva, (40%); Patricia Vaca V. (30%), Martha Rodriguez 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 Siria 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 Siria 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 50% de la utilidad líquida del año 2013 (\$ 59.031.68), 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:

Lallemand 132N34B y Av. América

Telefax: (593-2) 2244 460 • 2244 461 • 2244 864 • 2244 957

e-mail: anclafx@transitelco.ec

SUCURSAL GUAYAQUIL:

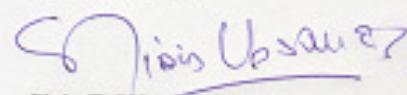
Calle Primera Mz.8 y Av. Agustín Freire Icaza (Esquina)

Telefax: (593-4) 2242 140 • 2242 017 • 2242 051

e-mail: anclafx@gve.sabnet.net

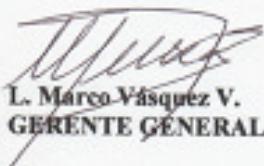
A las 19H00 concluye la Junta General con el respectivo agradecimiento de la Presidencia por la presencia y apoyo de los señores Socios.

PRESIDENTE



Siria F. Vásquez V.

SECRETARIO



L. Marco Vásquez V.
GERENTE GENERAL

SIMPSON

Strong-Tie

ANCHOR SYSTEM

- Pernos de anclaje
- Ejeclips
- Pistola de impacto
- Clavos
- Puleminetas



Husqvarna

- Herramientas
- Diamantadas
- Equipos de corte
- y perforación

TORNILLOS

AUTOPERFORANTES

- Madera
- Metal
- Gypsum
- Accessories

BOSCH

HITACHI

• Taladros:

- De percusión
- De elemento
- Amoladoras
- Atornilladoras
- Sierras
- lijadoras
- Grilletas

OTROS

- Discos de diamante
- Disco de diamante
- Disco de corte
- Disco abrasivo
- Verillas rosadas



ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS – 28-03-2014 - Página 2 de 2