



Anclafix
Cia. Ltda.

MATRIZ QUITO:
Lallement 132N34B y Av. América
Teléfono: (593-2) 2244 480 - 2244 481 - 2244 054 - 2244 057
e-mail: anclafix@anclafix.ec

SUCURSAL QUINQUE:
Calle Primera Mz. 8 y Av. Aguilar Frías Icaza (El Quince)
Teléfono: (593-4) 2242 140 - 2242 017 - 2242 061
e-mail: anclafix@anclafix.net

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

SIMPSON Strong-Tie ANCHOR SYSTEM

- Pernos de anclaje
- Espigas
- Placas de impacto
- Clavos
- Accesorios

Husqvarna

- Herramientas
- Herramientas
- Equipos de corte
- y perforación

FORMALDES ALUMINACIÓNESTES

- Molinos
- Metales
- Oxygas
- Accesorios

BOSCH HITACHI

- Taladros
- De perforación
- De corte
- Amoladores
- Accesorios
- Sierras
- Lijadoras
- Clavos

OTROS

- Discos de diamante
- Discos de corte
- Discos abrasivos
- Varillas roscadas

En la ciudad de Quito, a las 17H00 del 31 de marzo del año 2015, 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 2014.
- 2.- Distribución de utilidades ejercicio 2014.

Asisten a la Junta los señores Socios: Siria Fabiola Vázquez Villalva. (40%); Patricia Vaca V. (30%), Martha Rodríguez Vaca (20%), María Augusta Vázquez R. (5%) y Marco Antonio Vázquez R. (5%). En tal virtud de lo antes citado, se encuentra presente el 100% del capital social. Preside la Junta la señora Ciria Vázquez 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 y, en vista de que el resultado no ha sido el esperado, se solicita al señor Gerente General que de una explicación de los hechos por los cuales la utilidad del presente ejercicio se ha disminuido al 70% del año pasado, el señor Gerente General hace la explicación correspondiente y se ratifica en su informe a los señores Socios en el cual se explica las razones del decremento de la utilidad del año 2014. Una vez aceptadas las explicaciones, el informe es aprobado por unanimidad, con el augurio de que en el año 2015 la empresa recupere y los resultados sean satisfactorios para los señores Socios.

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 aceptables las cifras y aprueban por unanimidad los balances antes citados.

La señora Ciria Vázquez V., Presidenta del Directorio, manifiesta que, en vista de que la empresa ha atravesado múltiples problemas de liquidez por el decremento de las ventas en el año que nos ocupa, sugiere que la utilidad líquida de US\$ 35.461,00 para los señores Socios no se la distribuya hasta que la empresa se recupere y disponga de una liquidez solvente para realizar el pago. Se deja a criterio del señor Gerente General para que lo haga en merito a lo antes señalado.

Una vez tratados los puntos de la convocatoria, la Presidencia concede 20 minutos de receso para que se redacte el acta. Cumplido este receso, se procede a dar lectura el



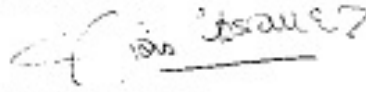
MATRIZ QUITO:
Lafayette 1328348 y Av. América
Teléfono: (093-2) 2244 460 • 2244 461 • 2244 954 • 2244 957
e-mail: anclafix@anclafix.com.ec

SUCURSAL GUAYAQUIL:
Calle Primavera Mz. B y Av. Aguafina Frente Jockey (Esquina)
Teléfono: (093-4) 2242 140 • 2242 017 • 2242 051
e-mail: anclafix@anclafix.com.ec

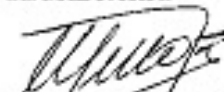
acta con la cual todos los Socios están de acuerdo, razón por la que se aprueba el texto de la misma.

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

PRESIDENTE


Ciria F. Vázquez V.

SECRETARIO


L. Marco Vázquez V.
GERENTE GENERAL

SIMPSON
Strong-Tie
ANCHOR SYSTEM
• Pernos de anclaje
• Espigas
• Pernos de impacto
• Clavos
• Pulverizantes


Husqvarna
• Herramientas
diamantadas
• Equipos de corte
y perforación

TRONILLOS
AUTOPERFORANTES
• Madera
• Metal
• Gypsum
• Acero/inox


BOSCH
HITACHI
• Taladros:
• De percusión
• De impacto
• Avellanadoras
• Amortiguadores
• Sierras
• Ligadoras
• Cizallas

OTROS
• Brocas de diamante
• Disco de diamante
• Disco de corte
• Disco abrasivo
• Varillas roscadas

MVV-