



**MATRIZ QUITO:**  
Lallemont 313 y Av. América  
Teléfono: (593-2) 2244 460 • 2244 954 • 2244 967  
e-mail: anclafix@transtelco.ec

**SUCURSAL GUAYAQUIL:**  
Calle Primera Mz. 8 y Av. Agustín Pío de Icaza (Esquina)  
Teléfono: (593-4) 2920 761 • 2920 227 • 2921 430  
e-mail: anclafix@gpe.satnet.net

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

### **SIMPSON**

#### **Strong-Tie ANCHOR SYSTEM**

- Pernos de anclaje
- Espinas
- Placas de impacto
- Ganchos
- Fabricaciones



### **Husqvarna**

- Herramientas eléctricas
- Equipos de corte y perforación

### **TORNILLOS AUTOPERCUTORIOS**

- Tornillos
- Bits
- Drivers
- Accesorios

### **BOSCH HITACHI**

- Taladro
- De perforación
- De diámetro
- Amoladora
- Acabadora
- Sierra
- Lijadora
- Cortadora

### **OTROS**

- Brocas de diamante
- Brocas de diamante
- Brocas de carburo
- Brocas de carburo
- Brocas de carburo

En la ciudad de Quito, a las 16H00 del 28 de marzo del año 2016, en las instalaciones de la empresa ANCLAFIX CIA. LTDA., ubicadas en la calle Lallemont # 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 2015.
- 2.- Distribución de utilidades ejercicio 2015.

Asisten a la Junta los señores Socios: Siria Fabiola Vásquez Villalba. (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 presente el 100% del capital, se procede a leer el orden del día, 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. El señor Gerente General explica que, sin embargo de la situación difícil por la que está atravesando el país y por ende las empresas, se logró un incremento en los ingresos por ventas y otros ingresos con relación al año 2014, en la suma de US\$ 29.443.00 (2.1%) y, de otro lado, como estrategia para el año 2015, se controló los gastos administrativos y de ventas, con lo cual se pudo mantener los mismos egresos del año 2014 (US\$ 680.000), es así como la utilidad líquida el año 2015 fue de US\$ 45.885.00, US\$ 10.424 más que el año 2014.

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 atravesado múltiples problemas de liquidez por el decremento de las ventas en el año 2014 y el que nos ocupa, sugiere que la utilidad líquida de US\$ 45.888.33 a favor de los señores accionistas pase a formar parte del patrimonio de la empresa.

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 misma que todos los Socios están de acuerdo. En tal virtud, se aprueba el texto del acta.



**MATRIZ QUITO:**  
Lallemont 313 y Av. América  
Teletax: (593-2) 2244 480 • 2244 954 • 2244 957  
e-mail: anclafix@transtelco.ec

**SUCURSAL GUAYAQUIL:**  
Calle Primera Mz. 8 y Av. Agustín Friere Jaaza (Elaquina)  
Teléfax: (593-4) 2920 761 • 2920 227 • 2921 430  
e-mail: anclafix@gye.satnet.net

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**  
**Anchor Systems**

- Pernos de anclaje
- Espacos
- Placas de impacto
- Clavos
- Fabricaciones



**Husqvarna**

- Herramientas
- Maquinarias
- Equipos de corte y perforación

**TORNILLOS**  
**Autoataornillados**

- Madera
- Acero
- Aluminio
- Inconel

**BOSCH**  
**HITACHI**

- Taladros
- De percusión
- De diamante
- Amoladoras
- Aparatos de corte
- Sierras
- Lijadoras
- Cortadoras

**OTROS**

- Discos de diamante
- Discos de diamante
- Discos de corte
- Discos abrasivos
- Varillas rebarbas

A las 18H00 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**

MVV.-

