



Un lugar para encontrar tu auto...  
www.offerschocados.com.ec

### **JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFFERSCHOCADOS**

El día de hoy 25 de marzo del 2013 se instala la presente junta en las Oficinas de Offerschocados ubicados en la calle los Shyris lote 3 y General Enríquez, en la que están presentes el 100% del capital suscrito y pagado; compareciendo para el efecto el Sr. Paul Astudillo Salgado Guimaraes; y de igual forma el señor Edgar Santiago García Vintimilla, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Bienvenida
2. Lectura de los deberes, derechos y responsabilidades del Presidente y Gerente General de la Empresa.
3. Bienvenida al personal de Offerschocados del Gerente General de la Empresa.
4. Entrega de los informes de cada área de Offerschocados y exposición del gerente (Visión general)
5. Entrega del informe contable de la empresa, análisis, observaciones y preguntas respectivas.
6. Entrega del informe de bodegaje y traslado de los vehículos desde junio 2011 hasta diciembre 2012.
7. Entrega del informe sobre el manejo de la publicidad y la pagina web de offerschocados periodo 2012.
8. Entrega del informe sobre gestión de procesos, manuales de procedimiento y valor agregado de la empresa.
9. Entrega de la planificación Estratégica implementada en el periodo 2012 y análisis de la misma.
10. Revisión de nuevos formatos implementados, políticas de negociación con clientes.
11. Firma y revisión del Acta por el personal de Offerschocados.
12. Agradecimiento por la asistencia del personal de Offerschocados.

Constituidos en la presente junta de procede a por una nimiedad aprobar el orden del día propuesto.

1.- El Señor Santiago García Presidente de la Compañía Offerschocados toma la palabra y da la Bienvenida.

2.-El Sr. Santiago García procede a leer los deberes y derechos, en el capítulo cuarto del gobierno y administración desde el artículo quince al artículo treinta.

3.- El Señor Paul Astudillo toma la palabra da la bienvenida al personal de la Compañía.



Un lugar para encontrar tu auto...  
www.offerschocados.com.ec

4.- Toma la Palabra el Sr. Paul Astudillo gerente general de la empresa para la presentación de su informe del año 2012 de cada una de las áreas.

5.- La señora contadora de la compañía presenta los estados financieros y los detalles de las cuentas de ingresos, de gastos y de la cuenta bancos.

6.- Toma la palabra Katya Cevallos y presenta el informe de bodegaje y traslado de vehículos del año 2011 a la presente fecha.

7.- La Sra. Gina Castello entrega el informe sobre el manejo de publicidad y pagina Web, dando una exposición de la misma y proponiendo alternativas de publicitar por medio de radio y mensajería telefónica.

8.- Con respecto a la presentación del manual de procedimientos y gestión de procesos se hace la exposición respectiva de cada tema al personal de la Compañía.

9.-Toma la palabra el Sr. Paul Astudillo y hace el análisis de la planificación del año 2012.

10.- Se revisan y aprueban los nuevos Formatos de manejo interno.

11.- Se revisa la planificación de estrategia y de ventas en la búsqueda de clientes para el año 2013 y la planificación de un plan de contingencia para precautelar los intereses de la Compañía.

12.- Agradecimiento por la asistencia a los presentes.

  
Paul Astudillo Saigado  
GERENTE GENERAL

  
Katya Cevallos Bedoya  
SECRETARIA

  
Santiago Garcia Vintimilla  
Presidente

  
Gina Castello Delgado