



Acta 20/03/2014

Junta Universal de Socios

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito a los 20 días del mes de Marzo del 2013 se reúnen en las oficinas de Offerschocados ubicadas en la calle Inglaterra E3-11 entre Av. Republica e Inglaterra el personal de la empresa dando inicio a la Junta Universal de Socios.

Toma de la palabra por parte del Sr-Santiago Garcia con la bienvenida al Personal.

Lectura del orden del día y los deberes y derechos del Presidente y Gerente General por parte del Sr. Santiago Garcia Presidente de la empresa.

Exposición del Sr. Gerente Paul Astudillo con la exposición general de la empresa, Informes de las ventas en comparación del año 2012 donde es evidente la rentabilidad generada en el año 2013,

En el área de logística se ha efectuado la mejora sobre el indicador que se necesitaba controlar y sobre el bodegaje y custodia se ha logrado mantener la cuenta con Aseguradora del Sur y se continúa manteniendo la cuenta de Hispana de Seguros desde el año 2011.

En el área de publicidad y marketing se ha evidenciado un crecimiento sustancial en cuanto a la publicidad y el manejo de la nueva imagen de la página y además la positiva acogida de las subastas activas por parte de los clientes y su familiarización con el proceso de las subastas en línea.

Se analizó la situación financiera la cual es completamente favorable en ingresos, egresos y gastos efectuados en el periodo 2013, donde se notificó la compra de las motocicletas y la posible adquisición de un camión para plataforma en beneficio de la empresa.

La señora Geoconda Rojas contadora de la empresa expuso el informe financiero económico 2013 para la respectiva el cual después de haber sido analizado ha sido aprobado por la Junta General de Socios.

Dentro de las decisiones de la Junta General de Socios El Sr. Santiago Garcia como Presidente y el Sr. Paul Astudillo como Gerente General acuerdan repartirse los dividendos generales del año 2013 por un valor de \$1.500,00 (mil quinientos dólares americanos cada uno)

La Sra. Katy Cevallos ha hecho su exposición de los vehículos que han ingresado de las 2 Aseguradoras y se ha sugerido las siguientes observaciones:

- Sacar las improntas de cada vehículo, para precautelar el inventario de la bodega, además se acuerda la actualización de correos con el inventario de los vehículos existentes.
- Se publicaran en la puerta de la bodega los horarios de atención para inspecciones físicas.



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

Acta 20/03/2014

Junta Universal de Socios

La señora Gina Castelo expone el informe de publicidad, pagina web y de subastas activas, sin ningún comentario ni observación, la entrega de del Manual de Políticas que será revisado para posterior aprobación. La exposición de las nuevas reformas hechas a la Cultura Corporativa con la actualización de la Misión, Visión y Principios Corporativos.

EL Sr. Paul Astudillo expone y se compromete dentro de la planificación estratégica 2014 lo siguiente:

- Organizar un cronograma de trabajo para las visitas a nuevos clientes.
- Concretar la posible adquisición de una plataforma para el traslado de los vehiculos a la bodega.
- Conseguir para este año por lo menos un cliente más, para el beneficio de la empresa.

El Sr. Santiago Garcia expuso el Plan de Negocios que será entregado como una propuesta más completa del portafolio de servicios que ofrece la empresa, además de una breve explicación los resultados alcanzados por los recuperos en Aseguradora del Sur siendo estos positivos en la gestión que ha realizado la empresa en el periodo Enero –Diciembre 2013.

En las observaciones, comentarios y sugerencias se indicó el buen desempeño que ha realizado el personal de Offerschocados además del

Una vez puesta en consideración la presente acta, se toma un receso de 30 minutos para la elaboración de la misma, la cual queda expuesta en consideración de los socios y ratificada por ellos en unanimidad, con la que queda cerrada la presente junta universal de socios, actuando como secretaria la Sra. Gina Castelo.

Sr. Paul Astudillo

GERENTE GENERAL

Sr. Santiago Garcia

PRESIDENTE

Gina Castelo

SECRETARIA