

ACTA NÚMERO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFFERSCHOCADOS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días de marzo de 2015 , a las 12h30, en el local de la compañía ubicado en la calle 28 de junio e Imbabura, en el sector de Llano Grande, de esta ciudad de Quito, mediante convocatoria se reúnen los miembros de la junta señores PAUL SANTIAGO ASTUDILLO SALGADO GUIMARAES ;EDGAR SANTIAGO GARCIA VINTIMILLA, Preside la sesión el señor en su calidad de Presidente de la Compañía EDGAR SANTIAGO GARCIA VINTIMILLA; actúa como Secretario el Gerente señor PAUL SANTIAGO ASTUDILLO SALGADO y una vez que se ha constatado el quorum se determina el 100% del capital, da lectura a la convocatoria en la que consta el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Aprobación de los balances de resultados económicos del periodo fiscal 2014, da lectura la Sra. Geoconda Rojas Contadora de la empresa.
3. Informe del Gerente General del Periodo 2014.
4. Informe del Presidente del periodo 2014.
5. Decisión sobre los dividendos generados en el ejercicio fiscal 2014.
6. Entrega del cargo por parte del Gerente saliente Sr. Paul Astudillo al Sr. Santiago García quien será el nuevo Gerente General de la empresa.
7. Lectura del informe del inventario de las existencias de vehículos en la bodega de Offerschocados por parte de la Sra. Katya Cevallos.
8. Lectura del informe de Publicidad y Marketing a cargo de la Sra. Gina Gástelo informe con resultados en cuanto al posicionamiento de la empresa en el mercado nacional.
9. Cierre y firma del acta.

DESARROLLO

Lectura y aprobación del orden del día.

1. Toma la palabra el señor Santiago García y pone a consideración de los socios el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.
2. Aprobación de los balances de resultados económicos del periodo fiscal 2014, por parte de la Sra. Geoconda Rojas Contadora de la empresa.
3. Informe del Gerente General del Periodo 2014.
4. Informe del Presidente del periodo 2014.
5. La Junta de socios decide por unanimidad repartirse los dividendos del ejercicio fiscal 2014.
6. El Gerente saliente Sr. Paul Astudillo hace la entrega formal del cargo al Sr. Santiago García quien será el nuevo Gerente General de la empresa.
7. La Sra. Katya Cevallos da lectura del informe del inventario de las existencias de vehículos en la bodega de Offerschocados.
8. La Sra. Gina Castelo da lectura del informe de Publicidad, Marketing y entrega los resultados de posicionamiento de la empresa en el mercado nacional.
9. Cierre y firma del acta.

Agotado el orden del día y siendo las 15h30, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que después de ser leída es aprobada por unanimidad.


EDGAR GARCÍA VINTIMILLA.
SOCIO PRESIDENTE


PAUL ASTUDILLO SALGADO
SOCIO GERENTE SECRETARIO

