



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

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la empresa Offerschocados

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2017 a las 9:00 am en el local de la Compañía Offerschocados ubicado en Calle 28 de Junio y pasaje Imbabura esq. En la ciudad de Quito, mediante convocatoria se reúnen los miembros de la junta señores PAUL SANTIAGO ASTUDILLO SALGADO GUIMARAES y EDGAR SANTIAGO GARCIA VINTIMILLA preside la sesión el señor EDGAR SANTIAGO GARCIA VINTIMILLA en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la Sra. GINA MARGARITA CASTELO DELGADO y una vez constatado el quórum se determina el 100% del capital da lectura a la convocatoria en la que consta el siguiente Orden del día.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Saludo por parte del Presidente y Gerente General de la Empresa.
- 2.- Lectura y aprobación de la Orden del Día.
- 3.- Entrega del informe de Gerencia y exposición del Gerente General Sr. Santiago García.
- 4.- Aprobación del informe contable y balances de la empresa por parte de la señora Geoconda Rojas, análisis observaciones y preguntas generales respectivamente
- 5.- Análisis de la distribución de dividendos a los socios de la empresa.
- 6.- Entrega del informe de bodegaje y traslado de los vehículos periodo 2016 por parte de la señora Katya Cevallos.
- 7.- Entrega del informe de publicidad marketing y ventas por parte de la señora Gina Castelo del periodo 2016.
- 8.- Exposición sobre los resultados obtenidos con Aig Metropolitana y Aseguradora del Sur.
- 9.- Observaciones preguntas y comentarios por parte del personal de Offerschocados.
- 10.- Firma y revisión del acta por parte del personal de Offerschocados.
- 11.- Agradecimiento al personal por la asistencia

Cierre y firma del acta.

DESARROLLO

1.- LECTURA Y APROBACION DE LA ORDEN DEL DIA

Toma la palabra el señor Santiago García y pone en consideración de los socios el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

2.- ENTREGA DEL INFORME DE GERENCIA POR PARTE DEL SEÑOR SANTIAGO GARCIA.

El señor Santiago García da la bienvenida al personal de Offerschocados y da una exposición general de la empresa durante el periodo 2016 en el mismo que se puede evidenciar un constante crecimiento favorable durante los últimos años, a pesar de la difícil situación de nuestro país en el periodo 2016, cabe recalcar que la empresa presenta un saludable estado financiero los últimos años.

También durante este periodo se decidió abrir nuestra nueva sucursal en Guayaquil para bodegaje de los vehículos de las provincias de Guayas Manabí El Oro Azuay etc. Ya que se iniciaron relaciones comerciales con AIG METROPOLITANA, misma que tiene agencias en todo el país.

chocados

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

3.- APROBACION DEL INFORME CONTABLE Y BALANCES DE LA EMPRESA.

La señora contadora Geoconda Rojas hace una exposición sobre el análisis financiero de la empresa, mismo que refleja una rentabilidad para la empresa, también expone los ingresos y egresos generados en este periodo y el manejo de las cuentas bancarias.

Adicionalmente se indica los haberes al día en lo que respecta al pago del IESS de las planillas de los empleados y el pago de impuestos en el SRI.

4.- ANALISIS DE LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS.

Los socios decidieron repartirse los dividendos generados en el periodo.

5.- ENTREGA DEL INFORME DE BODEGAJE Y TRASLADOS.

La señora Katya Cevallos expone en su informe los autos ingresados en el periodo 2016 en ambas aseguradoras en AIG METROPOLITANA han ingresado un total de 95 vehículos y en ASEGURADORA DEL SUR se ingreso un total de 58 autos

6.- ENTREGA DEL INFORME DE PUBLICIDAD MARKETING Y VENTAS.

En cuanto al informe de Marketing Publicidad y Ventas durante el periodo 2016 se puede evidenciar que en cuanto a lo que respecta a publicidad en redes sociales Facebook es la herramienta publicitaria más utilizada, y los anuncios en medios escritos son fundamentalmente los que ayudan a informar a nivel nacional las subastas que son activadas. En cuanto al número de subastas el año 2016 fueron activadas un total de 20, repartidas entre AIG METROPOLITANA Y ASEGURADORA DEL SUR.

Sobre los usuarios se puede evidenciar un crecimiento en este periodo, siendo un total de aproximadamente 2650 los que conforman la base de compradores de salvamentos. El sitio web www.offerschocados.com.ec ha registrado un total de 29.308 visitas durante el año, con una media de 2442 visitas mensuales.

Durante los meses de Enero a Diciembre del 2016 hemos subastado y vendido un total de 125 autos, de los cuales 49 son de AIG METROPOLITANA Y 76 de ASEGURADORA DEL SUR,

7.- EXPOSICION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON AIG METROPOLITANA Y ASEGURADORA DEL SUR

Durante el periodo 2016 AIG METROPOLITANA nuestro nuevo socio comercial desde abril ha manifestado estar muy satisfecho con los resultados obtenidos en subasta siendo un recuperó muy alto en comparación con el anterior proveedor

La repentina salida y terminación del contrato de servicios con ASEGURADORA DEL SUR en el mes de septiembre del 2016, fue una situación inesperada para offerschocados sin embargo la empresa supo manejar sin mayores complicaciones este acontecimiento.

8.- OBSERVACIONES, PREGUNTAS Y COMENTARIOS

Los socios decidieron por unanimidad vender el vehículo adquirido por la empresa y además también ingresaran a nómina de la empresa

Se decide también visitar nuevos socios comerciales e iniciar relaciones comerciales con QBE Seguros y CHUBB SEGUROS.



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

9.- FIRMA Y REVISION DEL ACTA.

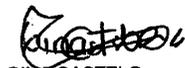
Agotado el Orden del Dia y siendo las 13:00 pm, el Gerente General concede un receso para la elaboración de la acta, misma que después de ser leída es aprobada por unanimidad.



PAUL ASTODILLO
PRESIDENTE



EDGAR SANTIAGO GARCIA
GERENTE GENERAL



GINA CASTELO
SECRETARIA