Acta de Acuerdo

Fecha: Fecha: 27 de noviembre de 2017

Acta No. 104

Hora de inicio: 08:30 am

Hora de Finalización: 11:00 am

Lugar: Oficinas del Corporativo Central. Avenida Horacio Quiroga 79, piso 31, despacho 345B, Polanco, Ciudad de México

Secretario Asignado: Luis Salazar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lista de Asistentes | | |
| Nombre | | Cargo |
| 1 | Omar Guerrero Lucerna | Director General |
| 2 | Erik Hernández Valderrama | Directo de operaciones |
| 3 | Víctor Mejía Joya | Encargado de proyecto A |
| 4 | Gerardo Tapia Sánchez | Jefe de logística |
| 5 | Miguel Ángel Cornejo | Encargado de área |
| 6 | Jaime Solís Rosales | Jefe de contabilidad |
| 7 | Fernanda de la Cruz | Jede de finanzas |
| 8 | Maribel Rojas Soriano | Gerente de diseño de productos |
| 9 | Marlene de Jesús López | Jefe de inventarios |
| 10 | Sonia Cruz Abad | Representante de cadena de producción |

|  |  |
| --- | --- |
| Orden del día | |
| 1 | Actualización y lectura del acta de reunión anterior |
| 2 | Discusión de los asuntos pendientes |
| 3 | Votación |
| 4 | Anuncio de resolución |
| 5 | Firma de conformidad |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos de discusión | |
| 1 | Aprobación de nuevo presupuesto |
| 2 | Definición de presupuestos |
| 3 | Calendarización de reuniones para el periodo 2018 |

Siendo las 9 horas del día 11 de noviembre se reúnen los arriba citados en sesión Ordinaria la Asamblea Directiva de la empresa Mercadotecnia y Publicidad Exterior Gold Lions para tratar los asuntos arriba mencionados.

Luego de presentar la propuesta de gasto para el mes de diciembre 2017, los integrantes de la junta directiva dieron el visto bueno para la dispersión del presupuesto presentado por el C. Miguel ángel Solís, considerado que el monto cubrirá a cabalidad las necesidades de la empresa para el cierre de año.

Del mismo modo, el presupuesto será asignado de la siguiente manera: 70% para las operaciones corrientes de la compañía, 15% para la cobertura de bonos y gratificaciones especiales, 10% para prebendas a clientes y 5% para la festividad de fin de año, con fecha y lugar aún por definirse.

Sobre el calendario de reuniones para el año entrante, se acordó continuar con el formato mensual -último viernes de cada mes- en las mismas sedes rotativas utilizadas durante el 2017. También se determinó que se invitará a un representante del sindicato de trabajadores y otro del departamento de Recursos Humanos.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11 horas del 27 de noviembre de 2017, firmando de acuerdo y como representante de los presentes y arriba mencionados, el secretario y el director general.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Secretario General |  | Director General |