



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RECOLECTORA PUNTO VERDE RECOVERDE S.A.**

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo de 2012, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en calidad de accionistas: Guillermo Carrasco, Ana María Garcés, Michael Morillo Garcés y Nicolás Dávalos Carrasco; quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta Guillermo Carrasco Valdivieso, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario Nicolás Dávalos Carrasco, en su calidad de Gerente General.

Consecuentemente, y de acuerdo al estatuto y a la Ley de Compañías, se reúnen propósito de tratar el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Informe gestión Administrativa año 2011

De inmediato Presidencia declara legalmente instalada la reunión y dispone que se pase a conocer individualmente cada uno de los puntos sometidos a consideración:

Punto No. 1

Gestión Administrativa año 2011

Nicolás Dávalos como representante legal de la compañía hace un detalle pormenorizado sobre la gestión administrativa del año 2011. En conclusión se informa a los socios sobre el estado de pérdidas y ganancias y Balance General de la compañía.

En cuanto al primero se mira una pérdida mensual constante en cada mes de este primer año de operación, se evidencia un crecimiento mensual en cuanto a número y volumen de clientes y materiales, pero de todas maneras no cubre aun los costos operativos de la empresa.

El Balance General evidencia una pérdida acumulada de aproximadamente \$30.000, la cual ha sido financiada a través de aportes extraordinarios de los accionistas.

El Presidente somete a discusión y votación el informe presentado por la Gerencia General y éste es aceptado por los accionistas, dando además un voto de confianza para la gestión de acuerdo a los cambios propuestos en la administración.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 18h30, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por la Presidente y el Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y por los accionistas, en unidad de acto.

Certifico como Gerente General de Recolectora Punto Verde RECOVERDE S.A, que el texto de esta acta es fiel copia de la acta original


Nicolás Dávalos
GERENTE GENERAL
PUNTO VERDE

