



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

En la ciudad de Quito, a 18 de marzo de 2013, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria 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 General Extraordinaria y Universal Guillermo Carrasco Valdivieso, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal Nicolás Dávalos Carrasco, en su calidad de Gerente General.

Consecuentemente, renunciando a la convocatoria, y al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Informe gestión Administrativa año 2012
2. Venta de acciones de Ana María Garcés

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 2012**

Nicolás Dávalos como representante legal de la compañía hace un detalle pormenorizado sobre la gestión administrativa del año 2012. 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 promedio de aproximadamente \$2500, se evidencia un gasto desproporcionado en fletes de transporte y un alto valor en costos fijos, y por otro lado no ha existido un análisis de costos, motivo por el cual el costo de mercadería vendida no permite tener un margen adecuado.

El Balance General evidencia una pérdida acumulada de aproximadamente \$60.000, la cual ha sido financiada a través de aportes extraordinarios de los accionistas y de un préstamo a largo plazo con el Banco Machala.

Se propone realizar algunos cambios en la administración de la compañía para poder salir de los números negativos, entre otros: renegociación de precios de compra, reordenamiento de la operación logística, cambio de localización de la bodega y refinanciamiento de las cuentas por pagar.

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.



Punto No. 2
Venta de acciones de Ana María Garcés

La accionista Ana María Garcés pone a consideración de los accionistas su deseo de vender las acciones que le corresponden de la compañía Recolectora Punto Verde RECOVERDE S.A.

Los accionistas Guillermo Carrasco, Michael Morillo y Nicolás Dávalos entienden los motivos por los cuales se ponen en venta las acciones referidas y entre los tres proponen comprar las acciones de Ana María Garcés.

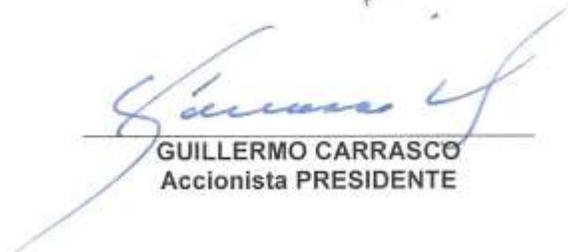
Sobre el particular, se manifiesta que las acciones de Ana María Garcés se dividirán en partes iguales entre los tres accionistas.

Los accionistas por unanimidad autorizan al Gerente General de la compañía para que notifique la nueva composición de acciones y accionistas de la compañía a la Superintendencia de Compañías, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarias para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

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.



GUILLERMO CARRASCO
Accionista PRESIDENTE



Nicolás Dávalos
Accionista SECRETARIO
Gerente General



Ana María Garcés
Accionista



Michael Morillo
Accionista



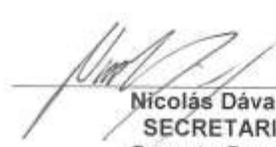
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RECOLECTORA PUNTOVERDE RECOVERDE S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2013

ACCIONISTAS	No. Acciones y Votos	FIRMA
Guillermo Carrasco	375	
Ana María Garcés	375	
Michael Morillo	375	
Nicolás Dávalos	375	

Fecha - 18 de marzo de 2013

Certificamos que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Guillermo Carrasco
PRESIDENTE


Nicolás Dávalos
SECRETARIO
Gerente General

RECOVERDE S A.
RECOLECTORA
PUNTO VERDE 