



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

En la ciudad de Quito, a 10 de enero de 2014, 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, 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 2013
2. Autorización para contraer un nuevo crédito con Banco Machala
3. Proyecto Reciclaje
4. Nueva composición accionaria

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 2013

Nicolás Dávalos como representante legal de la compañía hace un detalle pormenorizado sobre la gestión administrativa del año 2013. En conclusión se informa a los socios sobre el estado de pérdidas y ganancias y Balance General de la compañía. Se presentan cifras muy cercanas, pero no exactas, ya que el balance y la contabilidad final aun no están cerradas.

- **P&G:** Este año perdimos (en balance) \$42000, en realidad a este valor se debe descontar \$21mil de las cuotas de la camioneta de Michael Morillo, cuotas que son canceladas directamente por el socio y cuyo valor no sale del flujo de Punto Verde y \$13mil de cinco meses del sueldo de Nicolás Dávalos, que por su ofrecimiento no serían cobrados; es decir la pérdida real bordea los \$7.200
- **SRI:** No tenemos deudas pendientes con el SRI
- **Cuentas por Pagar:** cerramos diciembre con \$28mil en cuantas por pagar, principalmente son de los pagos de ARCA, YANBAL y Quifatex, quienes acumularon en diciembre facturas de 2 meses
- **Deuda Camiones:** En este mes de enero 2014 cancelaremos la cuota final de los camiones
- **Créditos bancarios:**
MACHALA: hemos cancelado 23 de 36 cuotas, nuestra deuda actual es de \$9.900
PRODUBANCO: Hemos cancelado 2/12 cuotas del crédito de \$20.000 (capital de trabajo y pago proveedores)

Cabe resaltar que la pérdida del período 2012 fue cercana a los \$40mil, y este año se logró cancelar y saldar casi la totalidad de las deudas contraídas. Se encontró eficiencias



logísticas y se renegotió valores de compra de materiales en la mayoría de clientes, con ello es oportuno comunicar los siguientes indicadores de gestión administrativa:

Indicador de Gestión	Año 2012	Año 2013	Comentario
Margen Bruto	115%	138%	Mejora de 20%, especialmente dado por renegociación con YANBAL (Cartón)
Ventas Promedio mes	\$ 27.810	\$ 30.120	Mejora de Mix comercializado
% Fletes vs Ventas	11,5%	5,9%	El promedio de los últimos 6 meses es de 4,1%, esto significa un ahorro anual proyectado vs 2012 de \$21.150
% Nómina vs Ventas	37%	29%	Tenemos 1 empleado menos que en 2012, el ahorro se presenta por eficiencia en horas extra
% Horas Extra vs Ventas	No Disponible	1,9%	El ahorro en horas extra frente al 2012 es de \$4.809, en porcentaje representa un ahorro de 41% en este rubro
Ctas x Pagar vs Ventas	104%	69%	Aun hay rubros de deuda anterior, lo que en futuro permitirá mejorar este indicador

En conclusión el Balance General evidencia una pérdida acumulada y por lo expuesto y explicado en directorios anteriores, se ha requerido de aportes extraordinarios de los socios para cubrir la necesidad financiera

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

Autorización para contraer un nuevo crédito con Banco Machala

Se pone a consideración la apertura del Banco Machala para otorgar un nuevo crédito a Punto Verde, por un valor de \$15.000, valor que sería utilizado para disponer de capital de trabajo.

El plazo de este crédito será de 36 meses, con lo cual la cuota sería muy similar a la que hasta este mes se cancelaba por el concepto del pago de los camiones, razón por la cual la empresa no incrementaría su presión de pago de deuda.

El Presidente somete a discusión y votación este punto y éste es aceptado por los accionistas, quienes por unanimidad autorizan al Gerente General de la compañía para que realice los trámites necesarios para disponer de este crédito.

Punto No. 3

Proyecto reciclaje

El Gerente General explica a los socios sobre el proyecto de reciclaje de plástico, el mismo que requiere de la compra de una maquinaria compuesta de: un molino, dos aglutinadoras, dos peletizadoras, una lavadora y una secadora de plástico, máquinas que por su inversión requieren de un aporte extraordinario.

Se plantea la necesidad de desarrollar esta integración vertical, ya que con ello se puede agregar valor al material que hoy Punto Verde comercializa. Con el plástico molido y/o peletizado se puede incrementar sustancialmente los márgenes de rentabilidad y por ende mejorar los resultados financieros de Punto Verde.

9-1

4



La estrategia comercial para sacar adelante este proyecto es el de conseguir nuevos clientes que generen desperdicio plástico en sus respectivas actividades industriales o comerciales.

El Presidente somete a discusión y votación este punto y éste es aceptado por los accionistas, quienes por unanimidad autorizan al Gerente General de la compañía para que realice las acciones pertinentes para sacar adelante este proyecto.

Punto No. 4

Nueva composición Accionaria

Se plantea la idea de dar acciones a cambio de la inversión requerida para el proyecto de reciclaje y seguidamente se somete a discusión la inclusión de la señora Dana Carrasco Valdivieso como nueva accionista de Punto Verde.

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 la siguiente distribución de acciones:

Nicolás José Dávalos	45%
Michael Diego Morillo	23%
Bruno Guillermo Carrasco	17%
Dana Rosa Carrasco	15%

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, el 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 19h30, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y por los accionistas, en unidad de acto.


GUILLERMO CARRASCO
Accionista PRESIDENTE


Nicolás Dávalos
Accionista SECRETARIO
Gerente General


Michael Morillo
Accionista



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RECOLECTORA PUNTOVERDE RECOVERDE S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2014

ACCIONISTAS	No. Acciones y Votos	FIRMA
Guillermo Carrasco	500	
Michael Morillo	500	
Nicolás Dávalos	500	

Fecha.- 10 de enero de 2014

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

Guillermo Carrasco
PRESIDENTE

Nicolás Dávalos
SECRETARIO
Gerente General