



**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 marzo de 2015, 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 Valdivieso, Michael Morillo Garcés, Dana Carrasco Valdivieso 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 2014

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 2014**

Nicolás Dávalos como representante legal de la compañía hace un detalle pormenorizado sobre la gestión administrativa del año 2014. En conclusión se informa a los socios sobre el estado de pérdidas y ganancias y Balance General de la compañía.

- **P&G:** Este año se obtuvo utilidad operativa, la misma que es de **\$14.500**, es destacable el hecho de que es nuestro primer año con utilidad
- **SRI:** Por el problema de la migración del sistema contable, no hemos podido realizar las declaraciones al SRI a partir del mes de mayo, pero con seguridad tendremos la información correspondiente en el mes de marzo y se realizará el pago pertinente
- **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
- **Créditos bancarios:**  
MACHALA: A la fecha de esta asamblea, nuestra deuda actual es de **\$8.900**  
PRODUBANCO: Tenemos pendiente de pago del crédito a 36 meses: **\$21.000** y del crédito a 12 meses un valor de **\$6.700**
- **Financieros:**

Seguimos en proceso de mejora continua y los principales indicadores de gestión son los siguientes:

Indicador de Gestión	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Comentario
Margin Bruto	115%	138%	134%	Disminuye 4% margen bruto, pero se debe considerar el volumen de facturación de Supermax cuyo margen es menor al de los otros clientes.
Ventas Promedio mes	\$ 27.810	\$ 30.120	\$ 41.787	Mejora de más comercializado
% Fletes vs Ventas	11,5%	5,8%	2,5%	El último trimestre el porcentaje es menor al 1%

7-1



Se realizó el aumento de capital social de la compañía, el mismo que hoy es de \$80.000 (ochenta mil dólares), lo cual nos permite tener una mejor posición dentro del sistema financiero y acceder a créditos importantes para el crecimiento de Punto Verde.

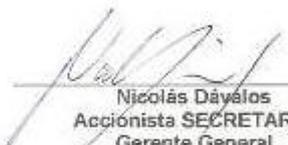
El Presidente somete a discusión y votación el informe presentado por la Gerencia General y éste es aceptado por los accionistas, dando además un voto de confianza para la gestión de acuerdo a los cambios propuestos en la administración.

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

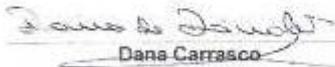
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

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

  
Dana Carrasco  
Accionista