



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

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo de 2016, 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, 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 2015

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 2015

Nicolás Dávalos como representante legal de la compañía hace un detalle pormenorizado sobre la gestión administrativa del año 2015. 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 **\$12.661,71**, es destacable el hecho de que es nuestro segundo año consecutivo con utilidad
- **SRI:** tenemos un saldo pendiente de aproximadamente **\$4.957,12** que por el problema de la migración del sistema contable, no hemos podido realizar el cruce respectivo
- **Cuentas por Pagar:** cerramos diciembre con **\$15.674,46** en cuantas por pagar, principalmente son de los pagos de ARCA y YANBAL, a marzo suman \$12.170
- **Créditos bancarios:**
MACHALA: Al cierre del 2015 el saldo pendiente es de **\$6.204,91** y a la fecha de esta asamblea, nuestra deuda actual es aproximadamente de \$4.800
- **Inventario:**
Cerramos diciembre con un inventario de aproximadamente \$22.000

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.

7-1



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.

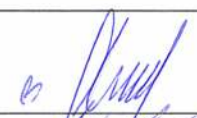
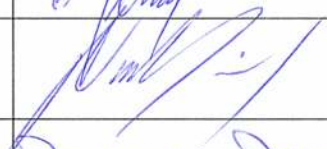
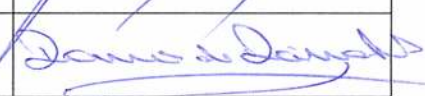
GUILLERMO CARRASCO
Accionista **PRESIDENTE**

Nicolás Dávalos
Accionista **SECRETARIO**
Gerente General

Dana Carrasco
Accionista



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RECOLECTORA PUNTOVERDE
RECOVERDE S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2016**

ACCIONISTAS	No. Acciones y Votos	FIRMA
Guillermo Carrasco	13.600	
Nicolás Dávalos	36.000	
Dana Carrasco	30.400	

Fecha.- 15 de marzo de 2016

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



Guillermo Carrasco
PRESIDENTE



Nicolás Dávalos
SECRETARIO
Gerente General