

"NUTRISALMINSA"
Sales y Minerales

Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRICION, SALES Y MINERALES "NUTRISALMINSA S.A."

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A., celebrada en la ciudad de Ambato el día Martes 08 de Abril del 2014 a las 11:00 horas en el local de la empresa ubicada en el Parque Industrial calle 3 y Av. D, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario la Hora de la localidad el día Domingo 30 de Marzo del 2014.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas el Dr. Luis Larrea y como secretario el Ing. Rómulo Falconí Cardona en su calidad de Gerente General.

Siendo las 11:30 horas el Presidente solicita a secretaría que se de lectura al artículo décimo cuarto del estatuto de la compañía, mismo que tiene relación a la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas y el Artículo décimo séptimo referente al quórum decisorio, pudiéndose comprobar que se cumple con todos los requisitos exigidos en los mencionados artículos.

El señor Presidente solicita constatar el quórum reglamentario, y se encuentran presentes en la sala los siguientes accionistas: Dr. Luis Larrea Tinajero propietario del 56,95 % de las acciones, la Dra. Amparito Velastegui propietaria del 21,61 % de las acciones, la señora Martha Llerena en representación de los herederos de Eduardo Garzón propietarios del 21,44 % de las acciones envía una carta poder a favor de su administrador el Dr. Juan Mena, la misma que se adjunta a la presente acta para que la represente en la Junta completando de esta manera el 100% del capital accionario y que por lo tanto existe quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Ordinaria.

Además se encuentran presentes el Ing. Rómulo Falconí Cardona en su calidad de Gerente General y el Ing. Oswaldo Reinoso en su calidad de comisario revisor de la compañía.

La Presidencia solicita a secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario la Hora de la ciudad de Ambato, del día Domingo 30 de Marzo del 2014 en la que consta el orden del día.



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

COMPANA NUTRICION, SALES Y MINERALES
NUTRISALMISA S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Companas y el Estatuto Social, se convoca a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compana Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A., a realizarse el día Martes 08 de Abril del 2014 a las 11:00 horas en el local de empresa ubicado en el parque industrial calle 3 y Av. D.

De manera especial se convoca al Ing. Com. Oswaldo Reinoso Comisario revisor de la Compana.

La Junta conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Presidente
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario Revisor sobre el ejercicio económico 2013
4. Informe de Auditoría Externa del año 2013
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2013
6. Destino de Resultados del ejercicio Económico 2013
7. Nombramiento del Presidente de la Compana
8. Nombramiento y Remuneración del Comisario Revisor
9. Contratación de Auditoría Externa para el año 2014

Ambato, 30 de Marzo del 2014

Ing. Rómulo Falconí Cardona.
GERENTE GENERAL



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

Por disposición del Presidente, se procede a tratar el primer punto del orden día.

1. Informe Presidente

Se procede a dar lectura al informe de Presidente destacándose lo siguiente:

Comenzó indicando que los resultados económicos y financieros no satisfacen a la administración de la compañía ya que la utilidad es menor en un 50,67% en relación con el año anterior, varias fueran las causas para este resultado, como es el gasto que tuvo que afrontar la empresa en adecuaciones de la planta para poder calificarse ante la autoridad nacional competente Agrocalidad, la misma que otorgo el registro en el mes de Julio del 2013 calificando a NUTRISALMINSA como empresa fabricante, formuladora, importadora, exportadora y comercializadora de balanceados y alimentos para animales, mencionó que este fue un logro positivo que se obtuvo gracias al esfuerzo del anterior Gerente General el Dr. Tomás Pérez Moya y con la ayuda invaluable del Ing. Wladimir Solís.

Informó que las ventas se mantuvieron por la gestión que se realizó por parte de la gerencia para comercializar fosfato dicalcico, sustituto lácteo, lactosa y ventas de materias primas directamente a los productores., además hizo énfasis en que se debe buscar ampliar la línea de productos de la compañía, para lo cual se tienen el sustito de leche y la lactosa de Lactalis, así como incrementar las importaciones de Fitasa y Zimeasa que actualmente tienen buena rotación en el mercado, recalco que la competencia es dura pero que se debe luchar.

Señalo que es importante que el Ing. Falconí presente un análisis de cómo incrementar las ventas de sal mineral y el concentrado de minerales para rumiantes y como analiza el futuro del negocio para especies acuícolas así como las ventas de sulfato de cobre y otras materias prima como es el fosfato.

Indicó que la compañía convocó a una Junta Universal de accionistas en marzo del 2013 para autorizar la aprobación de una línea de crédito por 200.000 en la que consta también como garantía la propiedad agrícola del Dr. Luis Larrea, informó que el aumento de capital que se resolvió en Junta Ordinaria en marzo del 2013 se encuentra en trámite pendiente de finalizar y que estará listo en el primer trimestre del 2014.

Informó que en Septiembre del 2013 presentó la renuncia al cargo de Gerente General el Dr. Tomás Pérez Moya y que el 25 de octubre se convocó a la junta extraordinaria de accionistas donde después de una rigurosa selección se nombro al Ing. Rómulo Falconí Cardona como Gerente General de la compañía por un periodo de 2 años.





Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

Indicó que la empresa ha dado cumplimiento a las resoluciones tomadas en la junta ordinaria contratando al Ing. Oswaldo Reinosos como comisario revisor y la auditoría externa con la empresa Altamirano y asociados, quienes presentarán sus informes por separado.

Insistió en que la administración de la compañía busque mecanismos para bajar la dependencia de las ventas de lo que fabrica y produce Nutrisalminsa de la empresa Tadec, que ojala en el año 2014 se pueda contar con un vendedor directo para atender directamente a los clientes.

Se despidió agradeciendo a los señores accionistas por la confianza y a los colaboradores por el trabajo desempeñado.

Se pone en consideración el informe del señor Presidente, la Dra. Amparito Velástegui mociona que se apruebe.

RESOLUCION 001-2014: POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES EL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SIN CONTAR CON EL VOTO DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONE EL ARTICULO 243 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

2. Informe de Gerente

Empezó indicando sobre las adecuaciones que se tuvo que hacer en la planta, para poder obtener el registro ante Agrocalidad el mismo que se aprobó en Julio del 2013, gracias al apoyo del Ing. Wladimir Solís., adicionalmente informó que se realizó otras adecuaciones dispuestas por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Informó que se obtuvo los Registros Sanitarios de Nutrimin F, Nutrimin F Aqua, Calfosal P-14, Calfosal Oveja.

Informó que se implementó calendarios de producción en base a los tiempos de producción requeridos para cada producto y presentación que permite optimizar la mano de obra.

Se refirió a las ventas de materia prima como el fosfato dicalcico, sulfato de cobre que se manejaron con stocks que permitieron vender a terceros, los precios han sido estables durante el año 2013 tendiendo a la baja debido a compras en volumen y venta de nuestro stock caro, de igual manera se comenzó a vender productos como fitasa y complejo enzimáticos.

Indicó que en Noviembre del 2013 se vendió la camioneta MAZDA y se compro una camioneta Toyota.

Se refirió a la baja de ventas en sal mineral e indicó que uno de los motivos es la baja participación en el mercado en las provincias de Esmeraldas, Guayas,



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

Imbabura y Manabí donde nuestra participación es marginal, por lo que propuso a la Junta de Accionistas colocar impulsores de mostrador en almacenes donde llega el cliente final dando servicio técnico e impulsando todos los productos, la Dra. Amparito indicó que debe hacerse primero un estudio para ver cuán factible es poner en práctica esta propuesta o si es mejor hacerlo en base a promociones de productos, o mejor contratar un vendedor.

Se despidió agradeciendo a los señores accionistas por la confianza depositada en él y augurando que en el año 2014 los resultados sean mejores.

El Señor Presidente pone a consideración el informe presentado por el Ing. Rómulo Falconí Cardona siendo aprobado por unanimidad.

RESOLUCION 002-2014: POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SIN CONTAR CON EL VOTO DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONE EL ARTICULO 243 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

3. Informe de Comisario Revisor sobre ejercicio económico 2013

En su informe el Sr. Comisario Revisor Ing. Oswaldo Reinoso menciona que el estudio se ha realizado en base a los documentos entregados por parte de la Administración de la Compañía y como lo establecen los estatutos sociales y el reglamento de Informes de Comisarios de la ley de Compañías, al revisar los documentos informa que se le han dado todas las facilidades por parte del Gerente como de los encargados de las diferentes áreas y que el control interno que se mantiene así como el manejo y cumplimiento de las normas legales y la documentación son adecuados.

Informa que el análisis de los estados financieros del período comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2013 están conformes, que la contabilidad se lleva de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF).

Tanto las cuentas como los saldos de los grupos de activo, pasivo y patrimonio están de acuerdo con los que se registran en el libro mayor de la empresa. Afirmó que el control interno que se mantiene sobre los bienes de la compañía así como la documentación y correspondencia son los adecuados.

Informó que el 23 de Enero del 2013 se inscribe en el Registro mercantil del Cantón Ambato la reforma de estatutos y aumento de capital autorizado por la Junta General del 05 de Abril del 2012 en US \$ 50.000 dólares siendo el capital social pagado de US \$ 430.000 dólares, dividido en 430.000 acciones nominativas con un valor de US \$1,00 cada una, quedando constituida la compañía al cierre del período de la siguiente manera:





Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

Dr. Luis Larrea	56,95 %	\$ 244.885
Dra. Amparito Velasteguí	21,61 %	\$ 92.923
Hdos. Eduardo Garzón	21,44 %	\$ 92.192

Informó que el 12 de Marzo se reúne la Junta Universal y resuelve obtener una línea de crédito abierta del banco de Pichincha

Indicó que el 28 de Marzo se reúne la Junta General Ordinaria autorizando a la Gerencia la contratación tanto de la Auditoría externa como del comisario Revisor, resuelve también aumentar el capital en US \$ 60.0000, para incrementar de US \$ 430.000 dólares a US \$ 490.000 dólares, trámite que se realiza en la Notaria Quinta del Cantón Ambato pero no culminó la aprobación hasta el cierre del período.

El 25 de octubre se convocó a una Junta Extraordinaria de accionistas con el fin dar a conocer la renuncia del Gerente General el Dr. Tomás Pérez Moya presentada el 30 de septiembre, procediéndose a nombrar en su reemplazo al Ing. Rómulo Falconí Cardona.

Dejó constancia expresa de que se ha procedido a dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 321 de la ley de compañías.

Una vez culminado el informe del comisario Revisor, se pone a consideración por parte del Presidente de la Compañía siendo aprobado por unanimidad.

RESOLUCION 003-2014: POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PRESENTE EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SIN CONTAR CON EL VOTO DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONE EL ARTICULO 243 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

4. Informe de Auditoría Externa del año 2013

El Secretario procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa presentado por la empresa Altamirano y Asociados Contadores Públicos en el que se expresa que los estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, los resultados de sus operaciones, costo de producción, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo al 31 de Diciembre del 2013 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

El cumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía como agentes de retención y percepción por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2013, se emite por separado.

Se procede a dar lectura las notas a los estados financieros:



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

- Nota 1: Políticas Contables
- Nota 2: Caja y bancos
- Nota 3: Clientes
- Nota 4: Deudores Varios
- Nota 5: Inventarios
- Nota 6: Otros Activos Corrientes
- Nota 7: propiedad Planta y Equipo
- Nota 8: Proveedores
- Nota 9: Otras Obligaciones con la administración tributaria
- Nota 10: Obligaciones con el SRI e IESS
- Nota 11: Obligaciones con los Empleados
- Nota 12: Otro Pasivos Corrientes
- Nota 13: Obligaciones con Instituciones
- Nota 14: Provisiones por beneficios Adicionales
- Nota 15: Capital Social Pagado
- Nota 16: Impuesto a la Renta

Se lee y se analiza la Conciliación Tributaria del año 2013, además los puntos de control interno referente a la verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe anterior en lo que tienen que ver a la constatación física de los inventarios, además de la recomendación de que se lo siga aplicando por la importancia que tiene.

RESOLUCION 004-2014 UNA VEZ CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, EL MISMO HA SIDO APROBADO POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2013

El Señor Presidente solicita al Secretario proceda a leer el estado de Situación condensado de la compañía del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2013, así como el estado de Resultados, después del análisis de algunas cuentas se pone a consideración el informe del Balance General y de Resultados, los mismos que son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN 005-2014: UNA VEZ PUESTO EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, LOS MISMOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

6. Destino de Resultados del ejercicio económico 2013

Toma la palabra el Señor Presidente Dr. Luis Larrea y deja a criterio de los demás accionistas que decidan el destino de los resultados, los mismos que deciden se reparta de acuerdo a un cronograma.

RESOLUCION 006-2014: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD QUE SE REPARTAN LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

7. Nombramiento del Presidente de la Compañía

Toma la palabra la Dra. Amparito Velástegui y mociona que se nombre al Dr. Luis Larrea como Presidente, moción que es aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 007-2014: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANERA UNANIME NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AL DR. LUIS LARREA TINAJERO POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

8. Nombramiento y remuneración del Comisario Revisor

El Dr. Luis Larrea toma la palabra y sugiere que se nombre como Comisario Revisor al Ing.Com. Oswaldo Reinoso y que sea el Gerente General quien acuerde con el comisario Revisor su remuneración.

RESOLUCION 008-2014: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANERA UNANIME DESIGNA COMO COMISARIO REVISOR AL ING. COM.OSWALDO REINOSO Y ENCARGA AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUE DESIGNE Y FIJE LA REMUNERACIÓN DEL COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

9. Contratación de Auditoría Externa para el año 2014

Toma la palabra el Dr. Luis Larrea y propone a la Junta que se busque otras firmas de auditoría y se analice para seleccionar la mejor propuesta, moción que es aceptada por unanimidad y encargan al Gerente General y al Presidente que sean ellos quienes hagan la contratación de la firma de auditoría externa para el año 2014.

RESOLUCION 009-2014: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRISALMINSA S.A. DE MANERA UNÁNIME ACUERDA QUE EL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE SEAN LOS ENCARGADOS DE CONTRATAR LA AUDITORIA EXTERNA PARA EL AÑO 2014



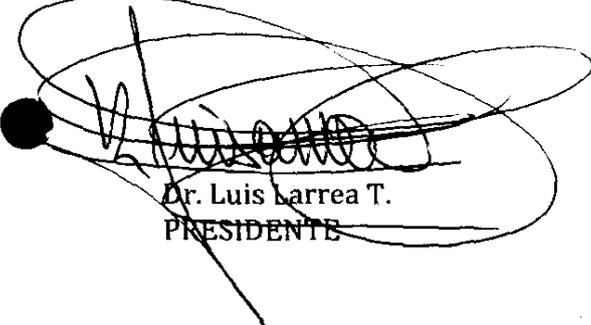
"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

Después de tratar todos los puntos del orden del día, siendo las 13:30 horas, los señores miembros de la junta entran en receso de una hora, tiempo en el cual se redacta el acta de la junta, se procede a dar lectura, la misma que se aprueba por unanimidad sin cambios ni modificaciones. Siendo las 14:30 horas se da por terminado la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Firman en comunión de acto:



Dr. Luis Barrea T.
PRESIDENTE



Ing. Rómulo Falconí C.
GERENTE GENERAL