



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 Lunes 16 de marzo del 2015 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 Jueves 05 de Marzo del 2015.

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 su representación y de los herederos de Eduardo Garzón propietarios del 21,44 % de las acciones envía un poder especial a favor de su administrador el Dr. Juan Mena, el mismo 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 Jueves 05 de Marzo del 2015 en la que consta el orden del día.



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

COMPAÑÍA NUTRICION, SALES Y MINERALES
NUTRISALMISA S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A., a realizarse el día Lunes 16 de Marzo del 2015 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 Compañía.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Informe de Presidente
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario Revisor sobre el ejercicio económico 2014
4. Informe de Auditoría Externa del año 2014
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014
6. Destino de Resultados del ejercicio Económico 2014
7. Nombramiento y Remuneración del Comisario Revisor
8. Contratación de Auditoría Externa para el año 2015

Ambato, 05 de Marzo del 2015

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 en el año 2014 el mercado global tendió a estabilizarse, materias primas y commodities bajaron de precio en varios sectores con los que manejamos la importación de productos, el precio alto del petróleo dio estabilidad al estado y se pudo obtener un manejo de importaciones sin muchos problemas para esto contribuyó el buen precio de productos del área avícola, el alto precio de la carne de cerdo que permitió que las empresas constituidas y familiares tengan estabilidad económica y su recuperación de cartera sea aceptable, el sector ganadero de producción de leche del cual tienen mucha dependencia la compañía se mantuvo estable, en cuanto a la producción de carne la población de ganado para producción de carne disminuyó de manera marcada por el precio estacionario que se mantenía durante los últimos ocho años la carne vacuna, esto hizo que en el último trimestre del 2014 el precio suba en forma sostenida permitiendo que los productores obtengan una buena rentabilidad.

En cuanto al comportamiento económico de Nutrisalmins la presidencia indicó que se insistió a la nueva administración para que se cumpla con lo planificado por el anterior gerente para comercializar otros productos diferentes a la sal mineral y concentrado mineral de esta manera dejaríamos de depender solo de las ventas de sal mineral a vender materias primas como el fosfato di cálcico que sirve como base para la elaboración de nuestra sal mineral, el fosfato granulado que se comercializa para ser utilizados en las raciones de mono gástricos, otros productos que alcanzaron cifras importantes en ventas en kilos fue la Fitasa, DL-Metionina.

Hizo referencia a los productos que Nutrisalmins está desarrollando y comercializando para cerdos y ganado bovino, el Porcilac y Lactoplus que consiguió crear una cartera de clientes con cifras que son representativas que superan los 20.000 y 50.000 kilos respectivamente y que ayudaron en este ejercicio económico a tener resultados positivos.

En cuanto a las ventas de sales minerales menciono que en relación al año 2013 el crecimiento fue del 4% lo que demuestra que falta interés en la administración de la compañía ya que hay que hacer seguimiento y trabajo. Las ventas de Nutrimin F incrementaron en un 25.5% en relación al año anterior, el Nutrimin Aqua tuvo un crecimiento del 28.5%, Cuperfull tuvo un crecimiento del 110%

Informo que la compañía Tadeo redujo sus compras a Nutrisalmins, ya que en el 2014 fue apenas 1.85% de las ventas, es decir que todas las ventas se la hizo directamente utilizando los vendedores de Tadeo, recomendó que de acuerdo a la



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

*NUTRISALMINSA S.A. disponibilidad económica crear el propio departamentos de ventas para NUTRISALMINSA S.A.

Hizo un análisis general y detallado de las ventas, tanto de los productos terminados como materia prima, aumentaron en un 71.27% en relación al año 2013

En la parte societaria informo que se aprobó el aumento de capital por 60.000 dólares americanos e inscrita en el registro mercantil con fecha 24 febrero del 2014

Manifestó que se cumplió con el mandato de la junta de Accionistas del 2014 de contratar como comisario revisor de la compañía al Ing. Oswaldo Reinoso, además de auditoría externa con la empresa de Auditores OUT CONTROL Cia. Ltda.

Indico que el día promedio de recuperación de cartea fue de 62 días.

Sobre la distribución de las utilidades, propuso a los señores accionistas que se reparta un 50% de los dividendos de acuerdo a la liquidez de la compañía y la diferencia se capitalicen.

Presento su agradecimiento a toda la administración de la compañía, a los empleados y a los accionistas por su confianza.

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

RESOLUCION 001-2015: 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 2014, SIN CONTAR CON EL VOTO DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONE EL ARTICULO 243 DE LA LEY DE COMPAÑIAS

2. Informe de Gerente

Indico que se cumplió con las disposiciones de la junta Ordinaria de marzo del 2013 y se aumento el capital en 60.000 dólares, se contrato al Ing. Oswaldo Reinoso como comisario Revisor de la compañía y auditoría externa con la firma OUT CONTROL Cia. Ltda.

Informo que se adquirió el paquete contable financiero Slego, que se hicieron adaptaciones y adquisiciones en la maquinaria para mejorar la limpieza y proceso de la producción, indico que en septiembre se vendió el camión Nissan y se compro un camión Chevrolet en \$ 70.190 (incluido el furgón).



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

NUTRISALMINSA
Sales Minerales

Comento que se realizaron pruebas de palatabilidad de los saborizantes determinando el empleo del Regano a 125 gramos por parada de calfosal.

Informo que se realizo el dossier del producto CREAZYME PHYTASE, para poder registrarlo ante Agrocalidad pero que faltan algunos documentos del proveedor como certificado de libre venta, derechos de ventas y habilitación de la planta para poder ingresar el trámite.

Manifestó que además se comercializo materias primas como fosfato di cálcico 18%, fosfato 21 % granular, sulfato de cobre, además de Lactoplus y Porcilac por lo que dejo buenos resultados.

Indico que se realizó un estudio de marketing de donde se desprende la necesidad de orientar los esfuerzos de promoción a los almacenistas que son quienes tienen mucha injerencia en la decisión de compras del cliente final, mismo que sirvió para tomar la decisión de cambiar las presentación de tarros Nutrimin F de un kilo a fundas.

Además que se evaluó en la práctica la alternativa de colocar impulsadores profesionales de mostrador pero los resultados no fueron los esperados pues apenas se podía pagar 174 dólares por impulsador de acuerdo a los resultados obtenidos, no siendo suficientes para mantener al personal.

Manifestó que se realizaron ferias en Danto Domingo, Riobamba, Ambato, Pillarlo y Cuenca e indico que seguimos con baja participación en el mercado especialmente en Esmeraldas Guayas Imbabura y Manabi.

En la parte laboral informo que se incremento un operario dada la presión de trabajo tanto en la maquila a TADEC como de producto terminado de NUTRISALMINSA.

Dio a conocer que en el mes de septiembre se presento un inconveniente con la mercadería que Nutrisalminsa mantiene en las bodegas de TadeC Guayaquil, dicho faltante fue por 1.715 dólares, de igual manera inconsistencia en la cartera de Guayaquil de la zona del Doctor Xavier Cardenas vendedor de TadeC que manejaba también las ventas de Nutrisalminsa dicho valor asciende a 5.481,52 dólares.

Menciono que la empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones con el SRI, ministerio de trabajo, Agrocalidad.

Indico que en mes de junio se resolvió en Junta Universal la aprobación de una línea de crédito abierta en el sistema financiero por 200.000.

Manifestó que el promedio de ventas mensual fue de 56.067 kilos en relación al del año 2013 que fue de 52.900 kilos, y que la ventas de materias primas llegaron a 55.619 kilos por mes.



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

Sugirió que como políticas y estrategias para el próximo año se aplique un programa de incentivos a los almacenistas, con el fin de incrementar las ventas de sales minerales.

Finalizo agradeciendo a los señores accionistas por la confianza deposita en él.

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

RESOLUCION 002-2015: 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 2014, 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 2014

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 2014 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 24 de Febrero del 2014 se inscribe en el Registro mercantil del cantón Ambato la reforma de estatutos y aumento de capital autorizado por la Junta General ordinaria del 28 de marzo del 2013 en \$ 60.000 dólares, trámite que inició en agosto y termino el 18 de diciembre del 2013 siendo el capital social pagado de \$ 490.000,00 dólares dividido en 490.000 acciones nominativas con un valor de \$ 1.00 dólar cada una, quedando constituida la compañía al cierre del período de la siguiente manera:

Dr. Luis Larrea	56,95 %	\$ 279.055
Dra. Amparito Velastegui	21,61 %	\$ 105.889
Hdos. Eduardo Garzón	21,44 %	\$ 105.056



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

Informó que el 30 de junio del 2014 se reúne la junta universal y resuelve actualizar la aprobación de una línea de crédito en el sistema financiero por \$ 200.000,00 dólares. Además que el gerente dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General ordinaria procedió a contratar a la empresa OUT control Cía. Ltda. como auditores externos, al comisario revisor y se procedió a entregar los dividendos a los accionistas.

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 003-2015: 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 2014, 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 2014

Secretaría procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa presentado por la empresa OUT CONTROL Cía. Ltda. Compañía de servicios de auditoría en el que se expresa que los estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A., al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo al 31 de Diciembre del 2014 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

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

"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

- Caja y bancos
- Clientes
- Pagos Anticipados
- Inventarios
- Propiedad, maquinaria y equipo
- Obligaciones financieras
- Cuentas por Pagar
- Compañías Relacionas y Accionistas
- Impuesto a la renta Corriente y Diferido
- Pasivos Acumulados
- Obligaciones patronales a largo plazo
- Patrimonio
- Ingresos Ordinarios
- Gasto de venta
- Gastos administrativos
- Gastos financieros



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

de haber revisado el informe y las notas a los estados financieros, el señor Presidente mociona que se apruebe el informe de los auditores externos, siendo aprobada por unanimidad.

RESOLUCION 004-2015 UNA VEZ CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, 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 2014

El Señor Presidente solicita a Secretaría proceda a leer el estado de Situación condensado de la compañía del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2014, 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 005-2015: 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.

6. Destino de Resultados del ejercicio económico 2014

Toma la palabra el Señor Presidente Dr. Luis Larrea y propone que de las utilidades se capitalice 65.000 dólares y la diferencia 60.174,59 se reparta a los señores accionistas, la doctora Amparito Velastegui mociona que se apruebe, siendo aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 006-2015: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD QUE DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 SE CAPITALICE \$ 65.000 DOLARES Y 60.174,59 SE REPARTAN A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

7. 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 y/o Presidente quien acuerde con el comisario Revisor su remuneración.

RESOLUCION 007-2015: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANERA UNANIME DESIGNA COMO COMISARIO REVISOR AL ING. COM.OSWALDO REINOSO Y ENCARGA AL GERENTE GENERAL Y/O PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA QUE DESIGNE Y FIJE LA REMUNERACIÓN DEL COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

Contratación de Auditoría Externa para el año 2015

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 2015

RESOLUCION 008-2015: 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 2015

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 Larrea T.
PRESIDENTE

Ing. Romulo Falconi C.
GERENTE GENERAL