



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

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 Miércoles 30 de marzo del 2016 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 Lunes 21 de Marzo de 2016.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas el Dr. Luis Larrea y la Junta de accionistas nombra a la Dra. Soraya Vivas como secretaria.

Siendo las 11:30 horas el Presidente solicita a secretaria 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 propietaria del 10,72 % de las acciones y en representación de su hijo el Señor Victor Eduardo Garzón Llerena propietario del 5,36% presenta la carta poder para que lo represente la misma que se adjunta a la presenta acta, y la señora Ana Garzón Llerena propietaria del 5,36% de las acciones 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. Freddy Almaraz Galindo en su calidad de Gerente General y el Ing. Oswaldo Reinoso en su calidad de comisario revisor de la compañía.

La Presidencia solicita a secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario la Hora de la ciudad de Ambato, del día Lunes 21 de Marzo de 2016 en la que consta el orden del día.



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

CONVOCATORIA AJUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMISA S.A.

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 Miércoles 30 de Marzo del 2016 a las 11:00 horas en el local de empresa ubicado en el parque industrial calle 3 y Av. D. en esta ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua.

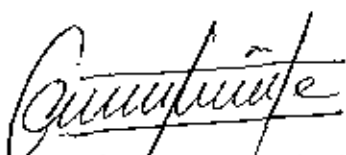
Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada Pasaje Las Papayas # 12 y los Babacos Urbanización los Girasoles sector Ficoa al Comisario Revisor Ing. Com. Oswaldo Reinoso Nuñez.

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 2015
4. Informe de Auditoría Externa del año 2015
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2015
6. Destino de Resultados del ejercicio Económico 2015
7. Nombramiento de Presidente de la Compañía
8. Nombramiento y Remuneración del Comisario Revisor
9. Contratación de Auditoría Externa para el año 2016

Los documentos a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la compañía.

Ambato, 21 de Marzo del 2016


Ing. Freddy Alminate Galindo
GERENTE GENERAL



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

Por disposición del Señor 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 2015 hubo un cambio en la administración y objetivos de la compañía con la renuncia del Gerente General Ing. Rómulo Falconí Cardona en el mes marzo, que son situaciones que salen de la administración de la compañía y de los señores acciones.

Indicó que le nuevo Gerente de la compañía Ing. Freddy Alminate fue nombrado en la Junta Extraordinaria de Accionistas el 20 de Abril del 2015 luego de una selección entre varios profesionales, informó que la misma junto aprobó el aumento de capital por \$80.000 con lo cual el nuevo capital alcanza la suma de \$ 570.000, pero que trámite al cierre del ejercicio aún no finalizó.

Informó que en Junta Universal celebrada el 14 de Diciembre de 2015 se aprobó la partición de Acciones del Señor Víctor Eduardo Garzón Villafuerte, quedando dichas acciones de la siguiente manera: la Señora Martha Llerena Martínez con el 10.72% de las acciones, la señora Ana Garzón Llerena con el 5.36% de las acciones y el Señor Víctor Eduardo Garzón Llerena con el 5.36 % de las acciones, a los cuales les dio la cordial bienvenida.

Indico que se contrató al comisario revisor en la persona del ing. Oswaldo Reinoso, así como al afirma de auditores externos OUT CONTROL Cia. Ltda.

Dio a conocer que con el nuevo Gerente se retomó algunas de las propuestas para impulsar las ventas de la compañía como es la importación de fosfatos para la fabricación de sales minerales y fosfatos para uso en momo gástricos y ganado vacuno que por volumen permiten mejorar su precio final y ser más competitivos en el mercado, además se impulsó la venta de fitasas y enzimas.

Hizo un análisis de la crisis que atravesó el país en el año 2015 a partir de Junio que afecto la estabilidad de las empresas por falta de demanda de los productos que se producen en el país, en el sector ganadero la sobreproducción de leche cruda además de políticas salariales así como el sector productor de carne atravesó los mismos problemas por el bajo consumo por recomendaciones de salud.

Recalco que con la nueva administración se retomó las importaciones de fosfatos, enzimas, fitasas sulfato de cobre, pero como toma tiempo el proceso de la importación y el arribo de la mercadería, se produjo una reducción del 8.42% de las ventas de materia prima en relación al año 2014. Enfatizo que en el año 2016 se realizara una mejor planificación de importaciones para mejorar las ventas y por



"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

Indico la rentabilidad de la compañía. De igual manera indico que las ventas de materia prima como sulfato de cobre, Fitasa, Lactosa se incrementaron, de este último su productor de leche a nivel global y sus derivados la empresa LACTALIS de Francia indico que se están desarrollando tres productos que considera van a tener un buen impacto en el prestigio de la compañía y una buena incidencia en las ventas y su rentabilidad.

Indico que hubo una reducción de las utilidades de un 15.75 % en relación al año 2014, pero que considerando todo lo expuesto con las dificultades del país y los cambios en la administración ha sido un año aceptable para la consolidación de la compañía en ventas de materias primas y sobre todo producto terminado.

Sobre la distribución de las utilidades, propuso a los señores accionistas que se reparta un 50 % de los dividendos 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, siendo aprobado por unanimidad.

RESOLUCION 001-2016: 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 2015 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

Puso a consideración las actividades de la Gerencia General desarrolladas en la administración del Ing. Rómulo Falconi, (Enero-Marzo 2015) y del Ing. Freddy Alminate (Mayo-Diciembre 2015).

Indico que en el año 2015 se presentó varias situaciones que influyeron en el desempeño de la compañía entre algunas de ellas fue la decisión de la Gerencia anterior de que Tadec ya no fuera su distribuidor y que las zonas de Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua y una parte de Azuay fueran atendidas directamente por el personal de ventas de Nutrisalminsa.

Informo que en el mes de Enero se adquirió un camión JMC de 1.75 Ton por un valor de \$ 23.500 para cubrir la zona de Azuay y Cañar, pero tras la renuncia del vendedor de esas zonas el vehículo nunca salió de la compañía, después de analizar la funcionalidad de dicho camión la Gerencia conjuntamente con la Presidencia



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

decidieron venderlo y comprar una camioneta MAZDA para uso de la Gerencia, quedando la camioneta Toyota para uso de un vendedor.

Tras la renuncia del otro vendedor de la zona de Tungurahua y Pastaza se decide retomar la distribución con Tadec.

Dio a conocer que en el mes de Mayo se llevó a cabo la firma del contrato de maquila de sales minerales con CC LABORATORIOS dueños de la marca BIOSALMI para la comercialización con su distribuidor Dr. Carlos Silva.

Además que en el mes de Agosto se contrató un vendedor para la zona centro (Cotopaxi, Tungurahua, y Machachi)

Hizo un análisis de las importaciones de las materias primas que se realizó en el año 2015, así como de las ventas de materia prima por lo que indico que hubo un decremento del 8.42% en relación al año anterior, en cuantos a las ventas de producto terminado informo que hubo un crecimiento del 7.11%

Dio a conocer que para dar cumplimiento con lo que exige Agrocalidad referente a BPM se realizó una auditoria interna lo que permitió determinar que algunas POES tenían que actualizarse y otras implementarse para lo cual se contrató un asesor externo, además se hizo adecuaciones estructurales en la planta de producción para el cumplimiento de las normas de Agrocalidad, y también se dio mantenimiento a las oficinas y demás áreas de la empresa.

Informo que se dio cumplimiento a la resolución de la Junta Ordinaria del 16 marzo de 2015 y se repartió a los accionistas una parte de los dividendos del año 2014 por un valor de \$ 60.174,59, además que según resolución de la Junta General extraordinaria del 20 de Abril de 2015 se decidió aumentar el capital en \$ 80.000 por lo que el nuevo capital alcanzará el valor de \$ 570.000 habiendo iniciado los trámites y que para enero del 2016 se espera esté aprobado por la superintendencia de compañías, además que en Junta Universal del 14 de diciembre del 2015 se aprueba la partición de acciones de los herederos del señor Rodrigo Eduardo Garzón Villafuerte.

Indico que la empresa se encuentra al día en todas las obligaciones legales, tributarias, laborales y regulaciones impuestas por la legislación ecuatoriana. Además que se contrató al señor comisario revisor Ing. Oswaldo Reinoso y auditoría externa a la firma de auditores OUT CONTROL Cía. Ltda.

Termino agradeciendo a los señores accionistas por la confianza depositada en él, y auguro que en el año 2016 se cumplan todas sus expectativas.

RESOLUCION 002-2016: POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

APRUEBA EN TODAS SUS PARTES EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SIN CONTAR CON EL VOTO DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONE EL ARTICULO 243 DE LA LÉY DE COMPAÑÍAS.

3. Informe de Comisario Revisor sobre ejercicio económico 2015

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 2015 están conformes, que la contabilidad se lleva de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

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 la Junta General ordinaria del 16 de marzo de 2015 resolvió el reparto de los dividendos del año 2014 por un valor de \$ 60.174,59 y los restantes \$ 65.000 se capitalice, además se dejó en libertad que el señor Presidente contrate al comisario revisor, contratándose al Ing. Oswaldo Reinoso y la auditoria externa a la compañía OUT Control Cia. Ltda.

Informe que 17 de marzo de 2015 presentó la renuncia el Ing. Rómulo Falconi Cardona. Que en Junta General Extraordinaria del 20 de abril del 2015 se dio a conocer dicha renuncia y la contratación del nuevo Gerente General el Ing. Freddy Alminate Galindo por un período de 2 años, además se ratifica la capitalización de los 65.00 dólares de los dividendos del año 2014 y 15.000 de la reserva legal para alcanzar el capital social de \$ 570.000 tramite que quedo pendiente al cierre del ejercicio.

Indicó que el 14 de diciembre en Junta Universal de accionistas se conoce y aprueba la partición de acciones de los herederos del señor Eduardo Garzón Villafuerte el mismo que se registró en la superintendencia compañías en diciembre de 2015 quedando constituida la compañía de la siguiente manera:

Dr. Luis Larrea	56,95 %	\$ 279.055
Dra. Amparito Velastegui	21,61 %	\$ 105.889
Martha estela Llerena Martínez	10,72 %	\$ 52.528



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

Ana Soledad Garzón Llerena	5.36 %	\$ 26.264
Victor Eduardo Garzón Llerena	5.36 %	\$ 26.264

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 003-2016: 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 2015, 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.

4. Informe de Auditoría Externa del año 2015

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 2015, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo al 31 de Diciembre del 2015 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

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

Caja y bancos

Cuentas por Cobrar

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.

"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

Luego 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 004-2016 UNA VEZ CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 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 2015

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 2015, 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 005-2016: 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 2015

Toma la palabra el Señor Presidente Dr. Luis Larrea y deja que la decisión la tomen los señores accionistas poniendo en consideración que se reparta el 50% de las utilidades es decir \$ 52.820,41 y se capitalice el otro 50% es decir los \$52.820,42 la doctora Amparito Velastegui mociona que se apruebe, siendo aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 006-2016: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD QUE DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 SE CAPITALICE \$ 52.820,42 DOLARES Y \$ 52.820,41 SE REPARTAN A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

7. Nombramiento de Presidente de la Compañía

Se pone a consideración el nombramiento del Presidente y toma la palabra la Señora Ana Garzón y mociona que se nombre al Dr. Luis Larrea como Presidente, moción que es aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 007-2016: 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.

Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

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 él quien acuerde con el comisario Revisor su remuneración.

RESOLUCION 008-2016: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANERA UNANIME DESIGNA COMO COMISARIO REVISOR AL ING. COM.OSWALDO REINOSO Y ENCARGA AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUE

DESIGNE Y FIJE LA REMUNERACION DEL COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

9. Contratación de Auditoría Externa para el año 2016

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 2016

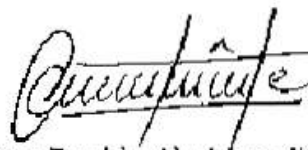
RESOLUCION 009-2016: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRISALMINSA S.A. DE MANERA UNANIME ACUERDA QUE EL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE SEAN LOS ENCARGADOS DE CONTRATAR LA AUDITORIA EXTERNA PARA EL AÑO 2016

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. Freddy Alminate G.
GERENTE GENERAL