



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 Jueves 29 de Marzo del 2018 a las 11:00 horas en el local de la empresa ubicada en el Parque Industrial Ambato calle 3 y Av. D, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario la Hora de la localidad el día Martes 20 de Marzo del 2018

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

Siendo las 11:30 horas el Presidente solicita a secretaria que se dé 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 % de las acciones presenta la carta poder para representarlo, la misma que se adjunta a la presente acta, la Señora Ana Soledad 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 Alminate 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 Martes 20 de Marzo de 2018 en la que consta el orden del día.



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

CONVOCATORIA

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

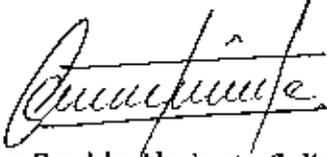
De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A., a realizarse el día Jueves 29 de Marzo del 2018 a las 11:00 horas en el local de empresa ubicado 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 General
3. Informe de Comisario Revisor sobre el ejercicio económico 2017
4. Informe de Auditoría Externa del año 2017
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
6. Destino de las Utilidades no distribuidas del año 2016
7. Destino de los Resultados del ejercicio Económico 2017
8. Nombramiento del Presidente de la Compañía
9. Nombramiento y Remuneración del Comisario Revisor
10. Contratación de Auditoría Externa para el año 2018
11. Reforma y Codificación de Estatutos
12. Autorización a la Administración de la compañía para operaciones Financieras
13. Conocimiento y Aprobación de un bono de gestión administrativa para la Gerencia de la compañía

Ambato, 20 de Marzo del 2018


Ing. Freddy Alminate Galindo
GERENTE GENERAL



"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

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 el año 2017 iba a ser un año de transición debido principalmente a decisiones que se debían tomar y de manera paralela con las imposiciones que imponía el gobierno anterior, ya que se desconocían las proyecciones del nuevo gobierno tanto en lo político como en lo económico, indico que la inflación del año 2017 fue negativa al terminar el año.

Informo sobre el avance de la nueva planta industrial, la misma que se espera su entrega en Junio del 2018, además de la adquisición de nueva maquinaria para los procesos productivos que se ha ido determinando de acuerdo a las necesidades técnicas y que se tienen varias propuestas validas a nuestras necesidades, pero sin embargo el presupuesto que se tenía previsto se ha triplicado y hay que realizar un estudio económico de nuestro punto de equilibrio para que justifique la inversión y el retorno el capital y que una de las metas es prestar servicios a terceros con un envasado profesional y óptimo.

Indicó que fue un año en que la compañía se ha ido consolidando y posesionando en el mercado de la venta de sales minerales y materia primas como el fosfato, pero que es necesario que la Gerencia realice un buen costeo de este producto y establecer costos reales de transporte y entrega del producto.

La proyección de la administración de la compañía conjuntamente con la Presidencia es fortalecer la venta de sal mineral acompañada de la comercialización del sustituto de leche que ha tenido un crecimiento importante en el año 2017, además que para el año 2018 está previsto registrar varios productos para ganadería relacionados con la nutrición animal, pero llevara por lo menos unos 9 meses para poder cumplir con las regulaciones de Agrocalidad.

Informo que se va invertir en capital humano con la contratación de un vendedor para la zona de Machachi, Cayambe y Santo Domingo de los Tsachilas e invertir en la compra de un vehículo para su trabajo.

Indico que se dio cumplimiento a las regulaciones sobre el manejo de la compañía, y que se citó a Junta Universal de Accionistas para la autorización de la venta de un vehículo el 17 Mayo del 2017, la Junta General Extraordinaria del 30 de Agosto del 2017 para aprobar el presupuesto de la construcción de la nueva planta industrial, y la autorización para hipotecar el terreno de la compañía a favor del banco Produbanco por un monto hasta \$ 800.000, el 15 de Septiembre en Junta General Extraordinaria se nombra el Directorio de la compañía y se fija su remuneración.



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

Analizo las ventas del año 2017 en relación del año 2016 y hubo un incremento del 48.27%, se mejoró la utilidad en un 41.74% superior al año 2016, y que lo importante se logró un crecimiento en la venta en kilos de sales minerales del 21.80% en relación al año 2016. Las materias primas también tuvieron un incremento de 64.40%

Se refirió a las necesidades financieras que la compañía debe atravesar por la construcción de la nueva planta y compra de maquinaria de la compañía y recomendó a los señores Accionistas que las utilidades no distribuidas del año 2016 y las utilidades del año 2017 más la reserva legal se capitalicen, además puso en consideración la posibilidad de realizar un aumento de capital con nuevos aportes en efectivo de los Accionistas.

Expuso que para la compra de la nueva maquinaria se tiene la posibilidad de solicitar un crédito a largo plazo que puede ser 10 años con la CFN.

Agradeció a los señores accionistas por la confianza y al personal de NUTRISALMINSA por la colaboración brindada.

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

RESOLUCION 001-2018: 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 2017, 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 General

Comenzó indicando que en el año 2017 hubo cambios gubernamentales en el país con la designación del nuevo Presidente Lcdo. Lenin Moreno, se refirió a la deuda externa adquirida en este año, hizo un análisis del sector avícola y ganadero del país, hizo énfasis en que el sector financiero privado posee liquidez porque lo que ofrece préstamos a buenas tasas de interés.

Informe la salida de un vendedor y la contratación del Dr. Renato Arévalo para cubrir dicho puesto.

Informe que se vendió la camioneta del año 2014 por 27.000 y se procedió a la compra de una camioneta Toyota año 2018 por \$ 41.860

Dio a conocer que a partir del mes de junio se comenzó la distribución de los productos de Tadec para las zonas de Imbabura y Tulcán.



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

Informo que en el mes de agosto se convoca una Junta Extraordinaria con el motivo de conocer el presupuesto para la construcción de la nueva planta y adquisición de nueva maquinaria para lo cual se autoriza a la administración de la compañía a realizar operaciones financieras con el banco Produbanco hasta por un monto de \$ 800.000 dólares e hipotecar el terreno de la compañía a favor del banco Produbanco.

Indico que la construcción inició en agosto 2017 con la dirección de la Ing. Yolanda Vega.

El 15 de septiembre se nombra el directorio de NUTRISALMINSA conformado por Luis Larrea, la Dra. Amparito Velasteguí, Ing. Wladimir Solís, La Sra. Ana Garzón, Dr. Tomás Pérez y el Ing. Juan Sebastián Dávila y se fija la dieta de \$ 200 dólares para los miembros que residen fuera de ciudad y \$ 100 para los que residen dentro de la ciudad de Ambato.

En el mes de octubre se realiza el viaje a Brasil para conocer fabricantes de maquinaria de los se queda a espera de las cotizaciones, además también se cotiza con empresas nacionales y se queda a espera de las cotizaciones.

En Diciembre se procede a la compra del camión CHEVROLET FTR con furgón año 2018 por un valor de \$76.540.

Realiza el análisis de las ventas en kilos de producto terminado, incrementando el 21.18% en relación al año 2016.

Se refiere al crecimiento del sustituto Lácteo que incremento en un 70% en relación al año 2016, en cuanto a las materias primas como el fosfato hubo un crecimiento del 53%. En cuanto a las ventas totales hubo un incremento del 48.27% en relación al año 2016.

Termino agradeciendo a los señores accionistas por la confianza y al personal por su compromiso diario en el crecimiento de la empresa.

Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración el informe del Gerente General siendo aprobado por unanimidad.

RESOLUCION 002-2018: 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 2017, 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 el ejercicio económico 2017

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



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

reglamento de Informes de Comisario Revisor y la ley de Compañías, al revisar los documentos informa que se le han dado todas las facilidades por parte del Gerente

así 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 1 de enero al 31 de Diciembre del 2017 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 3 de abril del 2017 ratificó como Gerente General al Ing. Freddy Alminate para el período de dos años, se nombró al como comisario revisor, y se contrató auditoría externa a la firma Out Control. Indico que se repartió el 50 % de las utilidades del año 2016 y el otro 50% se dejó en utilidades no distribuidas.

En la Junta Universal del 10 abril 2017 se conoce el trámite solicitado por la Superintendencia de compañías autorizando la reciliación de la convalidación del aumento de capital realizado el 18 de noviembre de 2016.

El 17 de mayo se reúne la Junta Universal de accionistas para autorizar la venta de un activo fijo.

El 30 de agosto se reúne la Junta Extraordinaria para tratar sobre el presupuesto general de la construcción de la nueva planta y su equipamiento, y se autoriza al Presidente y Gerente General a realizar una operación crediticia con el Produbanco S.A. en base a la hipoteca del terreno donde se realiza el proyecto.

El 15 de septiembre se reúne la Junta Extraordinaria para nombrar un directorio y fijar las dietas para los mismos, quedando conformado por:

Directores Principales

Dr. Luis Larrea Tíñajero

Dra. Amparito Velastegui

Ing. Wladimir Solís Bedón

Directores Suplentes:

Ing. Ana Soledad Garzón Llerena

Ing. Juan Sebastián Dávila Arcos

Dr. Jorge Tomás Pérez Moya

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



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

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

RESOLUCION 003-2018: 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 2017, 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 2017

Secretaría procede a dar lectura el informe de Auditoría Externa presentado por la empresa *OUT CONTROL Cía. Ltda.* 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 2017, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2017 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

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

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Pagos Anticipados
Inventarios
Propiedad, maquinaria Mobiliario y equipo
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Compañías Relacionadas y Accionistas
Impuesto renta corriente y diferido
Pasivos Acumulados
Obligaciones Patronales largo plazo
Patrimonio
Ingresos
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Gastos financieros

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 004-2018 UNA VEZ CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, EL MISMO HA



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

APROBADO POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA, 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.

5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017

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 2017, 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 005-2018: 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, 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.

6. Destino de las utilidades no distribuidas del año 2016

Toma la palabra el señor Presidente y mociona que se acoja la recomendación del Directorio de que se capitalice los \$ 41.020,44 dólares correspondiente a las utilidades no distribuidas del año 2016, siendo aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 006-2018: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD QUE SE CAPITALICE \$ 41.020,44 DÓLARES CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO 2016

7. Destino de Resultados del Ejercicio Económico 2017

Toma la palabra el Señor Presidente Dr. Luis Larrea y expone que debido a la inversión que se está realizando con la construcción de la nueva planta industrial, la compra de la nueva maquinaria y equipamiento de la misma se reinviertan las utilidades del 2017 y se acoja la compañía al beneficio de reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta, es decir se capitalice \$ 129.040,01 correspondiente a las utilidades del 2017 más la reserva legal \$ 31.847,17, la Dra. Amparito Velasteguí mociona que se apruebe, siendo aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 007-2018: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD REINVERTIR LAS UTILIDADES 2017 POR \$ 129.040,01 DOLARES MAS LA RESERVA LEGAL POR \$ 31.847,17 DOLARES



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

8. Nombramiento del Presidente de la Compañía

Toma a consideración el nombramiento del Presidente de la compañía y toma la palabra la Dra. Amparito Velastegui y mociona que se nombre al Dr. Luis Larrea como Presidente, moción que aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 008-2018: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANERA UNANIME NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AL DR. LUIS LARREA TINAJERO POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

9. 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 acuerden con el comisario Revisor su remuneración.

RESOLUCION 009-2018: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANERA UNANIME DESIGNA COMO COMISARIO REVISOR AL ING. COM.OSWALDO REÍNSO Y ENCARGA AL GERENTE GENERAL Y/O PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUE DESIGNE Y FIJE LA REMUNERACIÓN DEL COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

10. Contratación de Auditoría Externa para el año 2018

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/o al Presidente que sean ellos quienes hagan la contratación de la firma de auditoría externa para el año 2018

RESOLUCION 010-2018: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRISALMINSA S.A. DE MANERA UNANIME ACUERDA QUE EL GERENTE GENERAL Y/O PRESIDENTE SEAN LOS ENCARGADOS DE CONTRATAR LA AUDITORIA EXTERNA PARA EL AÑO 2018

11. Reforma y Codificación de Estatutos

Toma la palabra el señor Presidente y recomienda que se encargue a Gerencia el realizar el Proyecto de Reforma Estatutaria, incluyendo la figura del Protocolo Familiar, para que pueda ser conocido y discutido por todos los accionistas de la Empresa. Esta moción es apoyada por la Sra. Ana Garzón y es aceptada por la unanimidad del capital social de la empresa.

RESOLUCION 011-2018: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRISALMINSA S.A. RESUELVE POR UNANIMIDAD ENCARGAR AL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE REALIZAR UN PROYECTO DE REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INCLUYENDO EL PROYECTO DE PROTOCOLO FAMILIAR.



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

12. Autorización a la Administración de la compañía para operaciones financieras

Toma la palabra el Señor Presidente y expone que, con la construcción de la nueva planta y el equipamiento de la misma en caso de necesitar de financiamiento con cualquier institución financiera, se autorice a la Administración de la compañía a realizar operaciones financieras, moción que es aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 012-2018: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRISALMINSA S.A. RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE A REALIZAR OPERACIONES FINANCIERAS CON CUALQUIER INSTITUCION FINANCIERA.

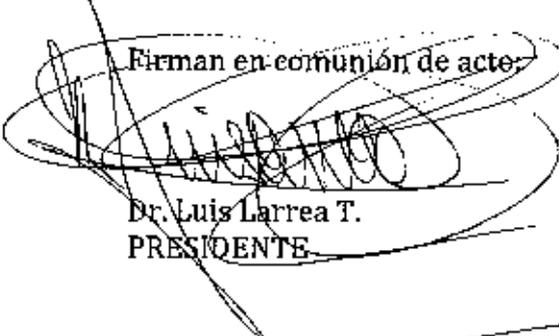
13. Conocimiento y aprobación de un bono de gestión administrativa para la Gerencia de la Compañía.

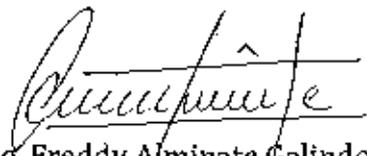
Toma la palabra el Señor Presidente y pone a consideración de la Junta Ordinaria entregarle un bono al Gerente General por su desempeño por un valor de \$ 2.550 dólares, moción que es aceptada por unanimidad.

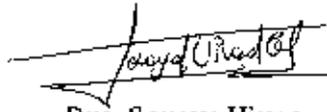
RESOLUCION 013-2018: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD QUE SE ENTREGUE UN BONO POR GESTION ADMINISTRATIVA AL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL VALOR DE \$ 2.550 DOLARES.

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 Galindo
GERENTE GENERAL


Dra. Soraya Vivas
Secretaría