



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 miércoles 27 de marzo del 2019 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 lunes 18 de marzo del 2019

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas el Dr. Luis Larrea Tinajero y como secretario el Ing. Freddy Alminate.

Siendo las 11:30 horas el Presidente solicita a secretaría 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, y 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 secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario la Hora de la ciudad de Ambato, del día lunes 18 de marzo de 2019 en la que consta el orden del día.



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

consideración el informe del Balance General y de Resultados, los mismos que son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN 006-2019: 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 2018

Toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de los señores accionistas que por todas las inversiones que se tienen que hacer para poner en funcionamiento la nueva planta y la instalación de la maquinaria y acogidos a la recomendación del Directorio propone no repartir las utilidades del 2018 por el valor de \$ 105.405,30 y se deje en una cuenta de utilidades no distribuidas para que luego se capitalicen, la Sra. Anita Garzón mociona que se apruebe, siendo aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 007-2019: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD NO REPARIR LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018 POR \$ 105.405,30 Y SE CONTABILICE EN UNA CUENTA DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS PARA QUE LUEGO SE CAPITALICE.

7. Nombramiento de Gerente General de la Compañía

Toma la palabra el Señor Presidente Dr. Luis Larrea y pone a consideración de los señores accionistas en nombramiento del Gerente General de la compañía, toma la palabra la Ing. Ana Garzón y mociona que se nombre al Ing. Freddy Alminate como Gerente General, moción que aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 008-2019: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANERA UNANIME NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL ING. FREDDY ALMINATE GALINDO 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 y/o Presidente quien acuerden con el comisario Revisor su remuneración.

RESOLUCION 009-2019: 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 2019.



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

9. Contratación de Auditoría Externa para el año 2019

El Gerente General presenta la propuesta de la firma Auditassistance Cia. Ltda. y pone a consideración de los señores accionistas, toma la palabra la Dra. Amparito Velastegui y propone a la Junta que se busque otras firmas de auditoría, moción que es aceptada por unanimidad y encargan al Gerente General y/o al Presidente que sean ellos quienes pidan otras propuestas de auditoría externa para el año 2019 y se convoque a otra Junta para seleccionar la mejor propuesta.

RESOLUCION 010-2019: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRISALMINSA S.A. DE MANERA UNÁNIME ACUERDA QUE EL GERENTE GENERAL Y/O PRESIDENTE PIDAN OTRAS PROPUESTAS DE AUDITORIA EXTERNA.

10. Fijación de un bono para el Gerente General

Toma la palabra el Señor Presidente y pone a consideración de la Junta Ordinaria entregarle un bono al Gerente General por su desempeño en la administración del año 2018, por un valor de \$ 1.200 dólares, moción que es aceptada por unanimidad.

RESOLUCION 011-2019: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD QUE SE ENTREGUE UN BONO POR GESTION ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2018 AL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL VALOR DE \$ 1.200 DOLARES.

11. Aprobación del Acta de la Junta General

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 terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

RESOLUCION 012-2019: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

Firman en comunión de acto:

Dr. Luis Larrea T.
PRESIDENTE

Ing. Freddy Alminate Galindo
GERENTE GENERAL