



## 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 viernes 27 de marzo del 2020 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 miércoles 18 de marzo del 2020

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 miércoles 18 de marzo de 2020 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 viernes 27 de marzo del 2020 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 2019
4. Informe de Auditoría Externa del año 2019
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
6. Destino de los Resultados
7. Nombramiento del Directorio y Fijación de sus retribuciones
8. Nombramiento de Presidente de la Compañía
9. Autorización a la Administración de la Compañía para operaciones financieras
10. Nombramiento y Remuneración del Comisario Revisor
11. Contratación de Auditoría Externa para el año 2020
12. Fijación de un bono para el Gerente General
13. Aprobación del Acta de la Junta General

Ambato, 18 de Marzo del 2020

Ing. Freddy Alminate Galindo  
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 del Presidente

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

Comenzó indicando que en el año 2019 se tomaron varias decisiones respecto a la infraestructura de la compañía en el manejo de las ventas, incorporando nuevas representaciones en el negocio y que los nuevos registros sanitarios serán aprobados en el mes de febrero 2020 y se planificara la importación de esos productos en el primer semestre del 2020.

Indico que el planteamiento al comienzo del año 2019 sobre el crecimiento fue de mantenerse en el mercado con los principales productos de alta rotación como sales minerales, materias primas, fosfato, sulfato de cobre, sin embargo, por la competencia especialmente de fosfatos por parte del gremio avícola que agrupa a los fabricantes de alimento balanceado que lo distribuye al costo, dificulto competir en ese segmento lo que provoco un descenso en las ventas del 9.35%

Informe que con la empresa Lactalis también se tuvo problemas de provisión con el sustituto de leche y además en el primer semestre las ventas fueron muy bajas por la competencia desleal del suero de leche que utilizaban las plantas para la elaboración de lácteos como Yogurt y otros derivados, por lo que la ventas disminuyeron en un 22.74 %, el gremio lechero se paró firme y se logró que se prohíba el uso de suero líquido y se comenzó nuevamente la rotación y utilización del sustituto de leche, en cuanto al Porcilac las ventas también bajaron un 15.34% debido a un problema que se presentó por un reclamo de un cliente que aducía que el producto no cumplía con las características del certificado de análisis, para lo cual se realizaron varios análisis y se comprobó la calidad del producto.

En cuanto a el resultado final en las ventas hubo un descenso del 2.37%, pero no todo es negativo porque en las ventas de sales minerales y suplementos vitamínicos se incrementó el 5.87%, en la venta de servicios se mejoró la rentabilidad de la compañía teniendo un 4.48% de incremento y la utilidad del ejercicio tuvo un 36.65% de incremento en relación al año anterior.

Dio a conocer que la infraestructura que se planifico y construyo, así como las nuevas instalaciones están terminadas, no han entrado en funcionamiento porque la maquinaria que se importó de Argentina salió a finales de diciembre y se estima llegue a finales de febrero del 2020.

Además, que se realizaron varias reuniones de directorio para tratar temas como la inversión de la nueva planta y adquisición de la nueva maquinaria, la misma que



## Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

---

está prevista sus costos por \$ 273.800 dólares que serán financiados por el banco Produbanco.

Analizo el endeudamiento que se tiene con el banco Produbanco al 31 de diciembre del 2019 por \$ 295.000 dólares de los cuales se esta por pagar el 50 %, y

que la meta de la administración de la compañía es vender las actuales instalaciones y de esa manera poder cancelar la deuda y que la empresa tenga liquidez ya que un alto porcentaje de capital de trabajo se invirtió en la nueva planta.

Se contrató por mandato de la junta de accionistas al señor comisario revisor en la persona del Ing. Oswaldo Reinoso y también se contrató auditoria externa a la firma AUDITASSISTANCE CIA LTDA

Pidió a los señores accionistas que el resultado generado del ejercicio económico 2019 se mantenga en una cuenta de utilidades no distribuidas hasta una nueva resolución que tome la junta de accionistas.

Manifiesta que la meta para el año 2020 es crecer por lo menos en un 5% ya que se va a incrementar el portafolio con productos propios de la compañía, y con Tadec estrechar lazos comerciales y técnicos ya que la misma pone en servicio el análisis de pastos y materias primas que nos permitirá brindar un mejor servicio técnico y mejorar las ventas, pero depende de muchas variables ajenas al negocio como el manejo macroeconómico el gobierno, las condiciones políticas, etc.

Termino agradeciendo a los señores accionistas, a los miembros del directorio, al Gerente General, a la administración de la compañía y trabajadores en general

**RESOLUCION 001-2020:** 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 2019.

### 2. Informe de Gerente General

Comenzó indicando que el año 2019 la economía ecuatoriana siguió haciendo ajustes al déficit fiscal, en octubre se anunció un nuevo plan económico con el cual se convoca a una paralización nacional por parte del gremio del transporte a la que también se unieron el sector de los trabajadores y el campesinado, esto afectó a todos los sectores productivos del país por el cierre de carreteras que complico el acopio de productos agrícolas y pecuarios, durante el paro las ganaderías tuvieron que desechar la leche producida.



## Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

---

Indico que las ventas de Lactoplus se redujeron debido a la comercialización del suero de leche, pues este se incluía en la cadena alimenticia en la preparación de bebidas lácteas a bajo costo. Otro producto que redujo sus ventas fue el Porcilac núcleo lácteo para la elaboración de alimento pre iniciador e iniciador en lechones por el reclamo de un cliente que indicaba que el producto no cumplía con los parámetros descritos en el certificado de análisis, para lo cual se procedió a realizar varios análisis en el laboratorio con lo que comprobó la calidad del

producto, pero el cliente ya había comprado otro producto, con lo que se terminó el año en nuestras bodegas con 20 toneladas de Porcilac.

En cuanto a la venta de fosfatos también tuvo una reducción debido a AFABA Asociación de fabricantes de alimentos balanceados, ellos importan y comercializan a sus asociados al costo, por lo que no permitió que nuestro precio sea competitivo.

En el mes de abril se contrató los servicios de una empresa publicitaria de la ciudad de Ambato para manejar las redes sociales como Facebook e Instagram, y de esta manera mantenernos presentes en nuestros clientes y la apertura de nuevos clientes como han sido el caso de Riobamba y Loja ciudades donde hemos tenido mayor respuesta a nuestras páginas de redes sociales, de igual manera se continuo con las ferias ganaderas estando en presentes en las ferias de Macají, Durán, Zaruma y Macas.

Dio a conocer que el producto Calfosal se encontró bien ubicado en el mercado nacional durante el año 2019, se contabilizo cerca de 24 marcas de sal existentes en el país, y que nuestra marca se encuentra dentro de las 3 marcas más usadas por los ganaderos.

Informo sobre la compra de una camioneta CHEVROLET cabina sencilla 4X4 por un valor de \$ 36.690 para el técnico de la línea de avicultura, además que en el mes de agosto renuncio el técnico de ganadería y el técnico de la línea de avicultura, siendo reemplazados en el mes de septiembre por otros técnicos.

Informó que en el año 2019 se trabajó en los registros de los productos de la empresa Neolait-Cargil, además de dos productos de la empresa Lactalis, los mismos que se espera estén listos en el primer trimestre del año 2020, además se trabajó en los registros caducados de la línea Aqua ante el INP Instituto Nacional de Pesca) y la calificación de la planta ante este organismo.

Indicó que se resolvió los trámites legales con los clientes Chávez Rosero Delfín y Bernardita López Velastegui los cuales mantenían deudas vencidas llegando a acuerdos de pagos mensuales.

Durante el año 2019 se siguió trabajando en la construcción de la nueva planta con lo cual se concluyó el piso de la bodega, levantamiento techo, muebles de cocina y



## Nutrición, Sales y Minerales

**NUTRISALMINSA S.A.**  
baños, así como sus descripciones, construcción legal a un valor de \$ 7.696,70 a finales de diciembre del 2019.

Además, en el año 2019 se trabajó en el contrato para la compra de la nueva maquinaria con la empresa HB MAQUINARIAS para lo cual se realizó un anticipo del 25% y la diferencia con una carta de crédito.

Refiriéndose a las ventas totales indico que bajo un 2.37% en relación al año 2018, esto se debió a la reducción en las ventas de materia prima en un 9.35%, las ventas de producto extranjero se redujeron en un 19.70% por las situaciones anteriormente expuestas, sin embargo, las ventas de producto terminado nacional tuvieron un incremento del 5.87% en relación al año anterior.

En cuanto a los gastos se redujo algunos gastos como las comisiones en ventas acorde a la realidad por las ventas de las materias primas y producto terminado. La utilidad contable fue de \$ 253.157,06 con un incremento del 36.65% en relación al año anterior, que si bien es cierto el año genero una buena rentabilidad, pero

Nutrisalminsa tiene problemas de liquidez debido a que parte del capital de trabajo se ha invertido en la construcción de la nueva planta.

Termino agradeciendo a los señores accionistas por la confianza, a los señores directores y empleados de la empresa.

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

**RESOLUCION 002-2020:** 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 2019.

### 3. Informe de Comisario Revisor sobre el ejercicio económico 2019

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 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 los análisis de los estados financieros del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 están conformes, que la contabilidad se lleva de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF).



## Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

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 27 de marzo del 2019 resolvió nombrar como Gerente General al Ing. Freddy Alminate Galindo por el período de dos años, se nombró al comisario revisor, y se contrató auditoría externa a la firma Auditassistance Cía. Ltda.

Indico que se resolvió no repartir las utilidades del año 2018 y se contabilizo en la cuenta de patrimonio en utilidades no distribuidas para que luego se capitalicen.

El capital social es de \$ 825.000 repartido en acciones de un dólar cada una quedando de la siguiente manera:

Dr. Luis Larrea Tinajero	\$ 469.837	56,95 %
Dra. Amparito Velastegui	\$ 178.283	21,61 %
Sra. Martha Estela Llerena	\$ 88.440	10,72 %
Ing. Ana Garzón Llerena	\$ 44.220	5,36 %
Ing. Eduardo Garzón Llerena	\$ 44.220	5,36 %
	825.000	100%

En lo relacionado a la nueva planta informo que la infraestructura física se encuentra terminada, la maquinaria nueva se estima su ensamblaje terminarlo en febrero del 2020

Dejó constancia expresa de que se ha procedido a dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 321 de la ley de compañías, y procedió al análisis de las principales razones e indicadores financieros.

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

**RESOLUCION 003-2020:** 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 2019.



# Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

## "NUTRISALMINSA" Sales y Minerales S.A. Informe de Auditoría Externa del año 2019

Secretaría procede a dar lectura el informe de Auditoría Externa presentado por la empresa Auditassurance Cia. 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 2019, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2019 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 Ordinarios  
Gastos de ventas  
Gastos administrativos  
Gastos financieros  
Administración de riesgos financieros

Hasta la fecha de emisión del informe de los auditores externos, no han existido eventos que deban ser revelados en las notas a los estados financieros, que afecten a la presentación de los mismos.

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 004-2020 UNA VEZ CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, EL MISMO HA SIDO APROBADO POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA.**



## Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

### Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019

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 2019, 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 005-2020:** 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

Toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de los señores accionistas que para poner en marcha la nueva planta y en funcionamiento la nueva maquinaria y acogiendo a la recomendación del Directorio no repartir las utilidades del año 2019 por el valor de \$ 145.668,95 y se deje en una cuenta de utilidades no distribuidas para que luego se decida qué hacer en otra junta de accionistas., la Sra. Anita Garzón mociona que se apruebe, siendo aceptada por unanimidad.

**RESOLUCION 006-2020:** LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD NO REPARIR LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019 POR \$ 145.668,95 Y QUE SE CONTABILICE EN UNA CUENTA DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

#### 7. Nombramiento de Directorio y Fijación de sus retribuciones.

Toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de los señores accionistas el nombramiento del directorio, después de las propuestas planteadas y de las deliberaciones queda conformado el directorio de la siguiente manera:

NOMBRES

CEDULA DE CIUDADANIA

VOCALES PRINCIPALES

Dr. Luis Larrea Tinajero	1800776955
Da. Amparito Velastegui Avalos	1801948025
Ing. Wladimir Solis Bedon	1714401377



## Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

### VOCALES SUPLENTE

Ing. Ana Soledad Garzón Llerena	1801783869
Ing. Juan Pablo Rodríguez Caicedo	1803006574
Dr. Jorge Tomás Pérez Moya	1718615311

Además, se fija sus retribuciones por cada sesión que se realice, \$ 100 dólares para los miembros del directorio que viven dentro de la ciudad de Ambato y \$ 200 dólares para los que viven fuera de la ciudad de Ambato.

**RESOLUCION 007-2020:** POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA Y SUS RETRIBUCIONES, DE \$ 100 DOLARES PARA LOS MIEMBROS QUE VIVEN EN LA CIUDAD DE AMBATO, Y \$ 200 DOLARES PARA QUIENES VIVEN FUERA DE LA CIUDAD DE AMBATO.

#### 8. Nombramiento de Presidente de la Compañía

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

**RESOLUCION 008-2020:** 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.

#### 9. Autorización a la Administración de la Compañía para operaciones financieras

Toma la palabra el Dr. Larrea y expone que para la puesta en marcha de la nueva maquinaria y funcionamiento de la planta, en caso de necesitar financiamiento con cualquier institución financiera, se autorice al Gerente General conjuntamente con el Presidente a realizar dichas operaciones.

**RESOLUCION 009-2020:** 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 INSTITUCIÓN FINANCIERA.



## Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

### 10. 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 010-2020:** LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRISALMINSA S.A. DE MANERA UNÁNIME DESIGNA COMO COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑÍA AL ING. COM. OSWALDO REINOSO Y ENCARGA AL GERENTE GENERAL Y/O PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA QUE FIJE LA REMUNERACIÓN DEL COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020.

### 11. Contratación de Auditoría Externa

Toma la palabra la Dra. Amparito Velastegui 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 Presidente que sean ellos quienes hagan la contratación de la firma de auditoría externa para el año 2020.

**RESOLUCION 011-2020:** LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRISALMINSA S.A. DE MANERA UNÁNIME ACUERDA QUE EL GERENTE GENERAL Y/O PRESIDENTE PIDAN OTRAS PROPUESTAS Y SE ENCARGUEN DE CONTRATAR LA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA.

### 12. 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 2019, por un valor de \$ 2.750 dólares, moción que es aceptada por unanimidad.

**RESOLUCION 012-2020:** LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD QUE SE ENTREGUE UN BONO POR GESTION ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2019 AL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL VALOR DE \$ 2.750 DOLARES.

### 13. 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.

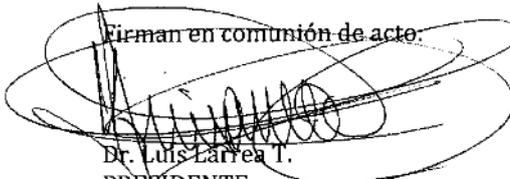


## Nutrición, Sales y Minerales **NUTRISALMINSA S.A.**

---

**RESOLUCION 013-2020: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA JUNTA.**

Firman en comunión de acto:

  
Dr. Luis Larrea T.  
PRESIDENTE

  
Ing. Freddy Alminate Galindo  
GERENTE GENERAL