



\$ 85 (791)
+ 5.50

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ECUADOR

Nº: 20161801005P00317

ACTO O CONTRATO:

AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO

OTORGAMIENTO: 13 DE ENERO DEL 2016, (14:56)

OTORGADO POR

Nombres/Razón social	Tipo interviniene	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que
ALMINATE GALINDO FREDDY GUARDO	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1714636774	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	NUTRICION, S MINERALES S.A.



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

Calle Quito 04-41, entre Cevallos y Sucre. Teléfono 032427027
E-mail: dramonikarmas@yahoo.com
Ambato- Ecuador



Factura: 003-002-000021860



20161801005P00317

NOTARIO(A) MONICA ALEXANDRA ARMAS MELENDEZ
 NOTARÍA QUINTA DEL CANTON AMBATO
 EXTRACTO



Escritura N°:		20161801005P00317					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		13 DE ENERO DEL 2016, (14:56)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1714836774	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
TUNGURAHUA		AMBATO			LA MATRIZ		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		80000.00					

Mónica Armas Meléndez

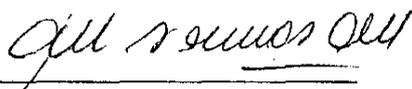
NOTARIO(A) MONICA ALEXANDRA ARMAS MELENDEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON AMBATO

NOTARÍA 5ª AMBATO
 EXTRACTO
2427027

Escritura N°:		20161801005P00317					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		13 DE ENERO DEL 2016, (14:56)					

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1714636774	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
TUNGURAHUA			AMBATO		LA MATRIZ		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) MONICA ALEXANDRA ARMAS MELENDEZ
 NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

0535

02



SE MARGINA CON FACTURA NUMERO.....

ES. No.

ESCRITURA PÚBLICA DE: ALIMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

OTORGADA POR: LA COMPAÑÍA "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A."

A FAVOR DE: SI MISMOS.

CUANTÍA: \$80000,00.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día de hoy, miércoles trece de enero del año dos mil dieciséis, ante mí **DOCTORA MÓNICA ALEXANDRA ARMAS MELÉNDEZ**, Notaria Quinta del Cantón Ambato, comparece: Libre y voluntariamente, el INGENIERO FREDDY EDUARDO ALMINATE GALINDO, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A." según desprende del nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, con cédula de ciudadanía número uno, siete, uno, cuatro, seis, tres, seis, siete, siete guion cuatro (171463677-4); de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, mayor de edad y legalmente capaz para celebrar toda clase de actos y contratos de los facultados por el Derecho Civil Ecuatoriano, libre y voluntariamente DICE: Que tiene a bien elevar a escritura pública el contenido de la minuta que me presenta y que su tenor es como sigue: "SEÑORA NOTARIA: En el Registro de

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARIA 5ª AMBATO
2427027

Escrituras Públicas a su cargo, díguese incorporar una de la que conste el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de la Compañía NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A. conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.**- Comparecientes: A la celebración de la presente escritura comparece el señor **INGENIERO FREDDY EDUARDO ALMINATE GALINDO**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A." El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, con domicilio en la ciudad Ambato, legalmente capaz y declara su voluntad de otorgar el aumento de capital y reforma de Estatutos de la Compañía de acuerdo al presente instrumento.- **SEGUNDA.**- Antecedentes: **a)** La Compañía de Responsabilidad Limitada "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.", se constituyó con domicilio en la ciudad de Ambato con un Capital de cinco millones de sucres mediante Escritura Pública, celebrada el cuatro de abril de mil novecientos noventa y cuatro ante el notario tercero del cantón Ambato, Doctor Jorge Ruiz Albán e inscrita en el registro mercantil del Cantón Ambato, el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro.- **b)** La Compañía NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A. ha realizado varios aumentos de capital, durante toda su vida societaria, el mismo que alcanza en la actualidad la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOLORES AMERICANOS (\$490000.00) dividido en cuatrocientas noventa mil



0535
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

03



acciones de UN DÓLAR AMERICANO (\$1.00) cada una.- c) Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A." celebrada el día lunes veinte de abril del dos mil quince se resolvió aumentar el capital social de la compañía, tomando para ello en cuenta las bases operacionales que se han aprobado en la mencionada Junta de Accionistas y, que son: Utilidades no distribuidos por el año dos mil catorce y Reserva Legal, por lo que se debe introducir la consecuente reforma al Estatuto, conforme consta del acta que se agrega.- **TERCERA.**- Aumento de Capital: Con los antecedentes expuestos, el otorgante Ingeniero Freddy Alminate, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A." en cumplimiento a lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas referida en antecedentes, declara aumentando el capital de la compañía en la cifra OCHENTA MIL (\$80000,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cuyo aporte se realiza mediante las cuentas y bases operacionales que se han detallado en la anterior clausula.- De tal modo que el capital social de la compañía alcanza la suma de QUINIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$570000.00). Para este aumento de capital se emiten QUINIENTAS SETENTA MIL acciones.- El proceso de suscripción y pago del aumento de capital se someterá al trámite establecido en la Ley de Compañías debiendo

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARÍA 5ª AMBATO
R 2427027

OK

realizarse en la forma constante en el cuadro adjunto denominado CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL mismo que se adjunta a la presente acta y pasa a formar parte del expediente del presente trámite.- **CUARTA.-** Integración del Capital: El compareciente, en la calidad indicada anteriormente, bajo juramento acredita la real y correcta integración del aumento de capital social de la compañía antes nombrada, conforme al cuadro de integración que se agrega; y, declaran que la compañía que representan se encuentra sujeta a control parcial de la Superintendencia de Compañías.- De la misma manera, declara que la clase de inversión es nacional.- **QUINTA.-** Reforma de Estatutos por el Aumento de Capital: Como consecuencia del aumento de capital se reforma "**Artículo Cuarto: CAPITAL.-** El capital social de la compañía es de QUINIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$570000.00) dividido en QUINIENTAS SETENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO (\$1.00) cada una." **SEXTA.-** La Compañía declara que hasta la presente fecha no es contratista del Estado, ni de ninguna de sus instituciones.- **SEPTIMA.-** Documentos Habilitantes y autorización: La Junta de Accionistas autoriza al señor Gerente General para realizar los trámites tendientes a legalizar el aumento de capital aprobado, adjuntando a la presente acta los documentos que la ley exige.- **USTED SEÑORA NOTARIA** se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

0535

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

04



documentos habilitantes referidos en esta minuta y los que fueren necesarios para la plena validez de esta minuta".-

HASTA AQUÍ LA MINUTA, que junto con los documentos anexos que se incorporan queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado Luis Fernando Suárez, Foro Número: dieciocho guión mil novecientos noventa y ocho guión trece, del Foro de Abogados de Tungurahua.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma conmigo todo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual Doy fe.-

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARIA 5ª AMBATO
8 2 4 2 7 0 2 7



INGENIERO FREDDY EDUARDO ALMINATE GALINDO.
Gerente General y Representante Legal.
"NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A."
C.C. 171463677-4

Mónica Armas Meléndez
LA NOTARIA



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA Y FIEL COPIA**, de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** la misma que firmo y sello en el mismo lugar y fecha de su celebración.-

LA NOTARIA

Mónica Armas Méndez



Dra. Mónica Armas Méndez
NOTARÍA 5ª AMBATO
8 2427027



Factura: 001-002-000015470

20161801003000070

05



NOTARIO(A) ALVARO ABRAHAN FLORES VARELA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON AMBATO

RAZÓN MARGINAL N° 20161801003000070

MATRIZ	
FECHA:	18 DE ENERO DEL 2016, (10:04)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON Y MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPANIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-04-1984
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1375

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1890148537001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P317

NOTARIO(A) ALVARO ABRAHAN FLORES VARELA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN AMBATO

Dr. Alvaro A. Flores V.
ABOGADO
 NOTARIA 3ra: AMBATO

ZÓN: AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ DE FECHA CUATRO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CONSTANTE EN EL FOLIO NUMERO 1375 VUELTA, TOME NOTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO OTORGADA EN LA NOTARIA QUINTA DE AMBATO, EL TRECE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS, EN DONDE SE AUMENTA EL CAPITAL Y SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DE LA COMPAÑÍA "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A." EN LA CIFRA DE OCHENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 80.000,00), DE TAL MODO QUE EL CAPITAL SOCIAL EN LA COMPAÑÍA ALCANZA LA SUMA DE QUINIENTOS SETENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 570.000,00).- Ambato 18 DE ENERO del 2016.- DOY FE.-

Dr. Álvaro A. Flores V.
ABOGADO
NOTARIA 3ra. AMBATO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA copia certificada firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.

EL NOTARIO
Dr. Álvaro A. Flores V.
ABOGADO
NOTARIA 3ra. AMBATO



NUTRICION, SALES Y MINERALES
NUTRISALMINSA S.A.

06



CEDULA IDENTIDAD ACCIONISTAS	NOMBRE ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL		CAPITAL SUSCRITO EN AUMENTO	APORTE EN NUMERARIO	UTILIDADES 2014	RESERVA LEGAL	REDONDEO FRACCIONES	TOTAL NUEVO CAPITAL		
		VALOR	%						VALOR	NOM. DE ACCIONES	%
1800776955	DR. LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO	279,055	56.95	45,560.00		37,017.50	8,542.50		324,615.00	324,615	56.95
1801948025	DRA. AMPARITO DEL ROCIO VELASTEGUI AVALES	105,889	21.61	17,288.00		14,046.50	3,241.50		123,177.00	123,177	21.61
1800992586	MARtha ESTELA LLERENA MARTINEZ	52,528	10.72	8,576.00		6,968.00	1,608.00		61,104.00	61,104	10.72
1801783851	VICTOR EDUARDO GARZON LLERENA	26,264	5.36	4,288.00		3,484.00	804.00		30,552.00	30,552	5.36
1801783869	ANA SOLEDAD GARZON LLERENA	26,264	5.36	4,288.00		3,484.00	804.00		30,552.00	30,552	5.36
		490,000	100.00	80,000.00		65,000.00	15,000.00		570,000.00	570,000	100.00

[Signature]

ING. FREDDY ALMINATE
GERENTE GENERAL

[Signature]

DRA. SORAYA VIVAS
CONTADORA

NUTRISALMINSA S.A.

Dra. Mónica Ferreras Meléndez
NOTARÍA 5ª AMBATO
2 2427027



Nutrición, Sales y Minerales
NUTRISALMINSA S.A.

0535



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

0535

07

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRICION, SALES Y MINERALES "NUTRISALMINSA S.A."



Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NUTRISALMINSA S.A., celebrada en la ciudad de Ambato el día Lunes 20 de Abril 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 Viernes 10 de Abril del 2015.

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Dr. Luis Larrea y como secretaria ad hoc la Dra. Soraya Vivas.

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 Extraordinaria 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, completando de esta manera el 78,56 % del capital accionario y que por lo tanto existe quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Extraordinaria.

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 Viernes 10 de Abril del 2015 en la que consta el orden del día.

Dr. Marcos Ferrera Velasco
NOTARÍA 5ª AMBATO
24327027



"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUTRICION, SALES Y MINERALES "NUTRISALMINSA S.A."

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías Anónimas (R.O. 371, 10-11-2014) y el Estatuto Social, se convoca a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A., a realizarse el día Lunes 20 de Abril del 2015 a las 11:00 horas en el local de empresa ubicado en las instalaciones del Parque Industrial, calle 3 y Av. D. de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador.

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. Oswaldo Reinoso Nuñez.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre la renuncia del señor Gerente General
2. Nombramiento de Gerente General
3. Aumento de Capital, y
4. Reforma de estatutos en su artículo cuatro

**Dr. Mónica Torres Meléndez
NOTARÍA 5ª AMBATO
8 2437027**

Ambato, 10 de Abril del 2015

**Dr. Luis Larrea Tinajero
PRESIDENTE**

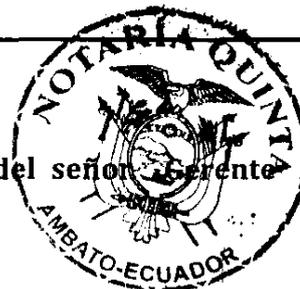
El orden del día es puesto en consideración de los señores accionistas, el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD del capital social presente en la Junta.

Por disposición del Presidente, se procede a tratar el primer punto del orden día.



Nutrición, Sales y Minerales ⁰⁵³⁵ NUTRISALMINSA S.A.

09



1. Conocimiento y resolución sobre la renuncia del señor Gerente General

Por medio de secretaria se procede a dar lectura a la renuncia del Ing. Rómulo Falconí Cardona, la misma que tiene fecha 17 de Marzo del 2015, donde agradece la confianza en él depositada y pone a disposición del señor Presidente su cargo.

Toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración la renuncia del Ing. Rómulo Falconí Cardona, la Doctora Amparito Velastegui mociona que sea aceptada, esta moción es puesta en consideración de los señores accionistas, y del mismo modo la presidencia pregunta a los señores accionistas si existe una moción alternativa. En vista de que no hay moción alternativa y al contar con el apoyo de los señores accionistas, sobre la propuesta hecha por la Doctora Amparito Velastegui, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa resuelve:

RESOLUCION 009-2015: POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL ING. ROMULO FALCONI CARDONA.

2. Nombramiento de Gerente General

Toma la palabra el Dr. Luis Larrea y expone que luego de haber analizado las pruebas Psicotécnicas y Psicológicas de tres aspirantes, pone a consideración nombrar como Gerente General al Ing. Freddy Eduardo Alminate Galindo ya que demuestra aptitudes para desempeñar el cargo.

La Dra. Amparito Velastegui mociona y considera que el Ing. Freddy Eduardo Alminate Galindo es la persona idónea para desempeñar el cargo de Gerente General y por lo tanto eleva a moción el nombramiento del Ingeniero Freddy Eduardo Alminate Galindo como Gerente General de la empresa, la presidencia pregunta a los señores accionistas si existe una moción alternativa. En vista de que no hay moción alternativa y al contar con el apoyo de los señores accionistas sobre la propuesta hecha por la Doctora Amparito Velastegui, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa resuelve:

RESOLUCION 010-2015 POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE RESUELVE NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL ING. FREDDY EDUARDO ALMINATE GALINDO POR EL LAPSO DE DOS AÑOS, Y ENGARGAN AL DR. LUIS LARREA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE REALICE LOS TRAMITES PERTINENTES.

Dr. María Yrmas Maldonado
NOTARÍA 5º AMBATO
8 2427027



Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.



3. Aumento de Capital

Toma la palabra el Dr. Luis Larrea y propone que se capitalice de las utilidades del 2014 la cantidad de 65.000 dólares más el valor de \$ 15.000 de la Reserva legal, es decir que el valor total de aumento será \$ 80.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Se presenta el cuadro de integración de capital de acuerdo a las bases operacionales planteadas. Esta propuesta es apoyada por parte de la señora accionista Dra. Amparito Velastegui. La presidencia pregunta a los señores accionistas si existe una moción alternativa. En vista de que no hay moción alternativa, y al contar con el apoyo de los señores accionistas, sobre la propuesta hecha por el Doctor Luis Larrea Tinajero, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa resuelve:

RESOLUCION 011-2015 POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE RESUELVE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL de CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 490.000) que es el capital actual a QUINIENTOS SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 570.000) de la siguiente manera: a) \$ 65.000,00 por concepto de utilidades no distribuidas correspondientes al ejercicio económico 2014 y b) \$ 15.000,00 correspondiente a la Reserva Legal; alcanza a la suma del aumento de capital los OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 80.000,00)

La Junta de accionistas aprueba el cuadro de integración del capital planteado y pasa a ser parte de esta junta.

4. Reforma de Estatutos en su artículo cuatro

Se manifiesta por parte de Presidencia que producto del aumento de capital se deberá reformar el artículo cuatro de los estatutos de la empresa, el mismo que dirá de ahora en adelante:

Artículo cuatro: DEL CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A. es de QUINIENTOS SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 570.000,00) dividido en QUINIENTOS SETENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

RESOLUCION 012-2015 POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE APRUBA LA REFORMA DE ESTATUTOS EN SU ARTICLO CUATRO REFERENTE AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

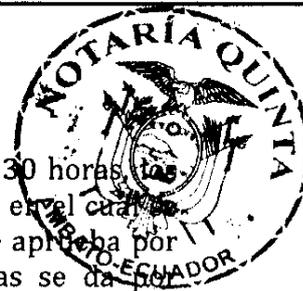


Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

0535

11



Después de tratar todos los puntos del orden del día, siendo las 12:30 horas, 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 13:30 horas se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

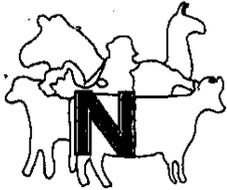
Firman en comunión de acto:

Dr. Luis Larrea T.
PRESIDENTE

Dra. Soraya Vivas
SECRETARIA

Dra. Mónica Jimas Meléndez
NOTARÍA 5ª AMBATO
2427027

NUTRISALMINSA
Sales Minerales



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

3467
0535

12

"NUTRISALMINSA"
Sales y Minerales

Ambato, 28 de Abril del 2015

Ingeniero
Freddy Eduardo Alminate Galindo

Presente

De mi consideración:

Me permito comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NUTRICION, SALES Y MINERALES "NUTRISALMINSA S.A.", en sesión extraordinaria del día Lunes 20 de Abril del 2015, resolvió nombrarle como su GERENTE GENERAL por el tiempo de DOS AÑOS, correspondiéndole en consecuencia la representación Legal en lo Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se hallan señalados en la ley y el Estatuto.

La compañía NUTRICION SALES Y MINERALES "NUTRISALMINSA S.A." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 04 de Abril de 1994 ante el Notario Tercero del cantón Ambato, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número ciento treinta y cuatro (134), anotado en el libro de Repertorio bajo el número 2703 el 18 de abril de 1994.

Atentamente,

Dr. Luis Larrea Tinajero
PRESIDENTE

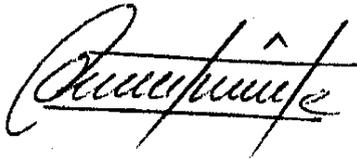
Ambato, 28 de Abril del 2015

Yo, Freddy Eduardo Alminate Galindo de nacionalidad ecuatoriana, ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía NUTRICION SALES Y MINERALES "NUTRISALMINSA S.A.", prometo cumplir a cabalidad mis funciones.

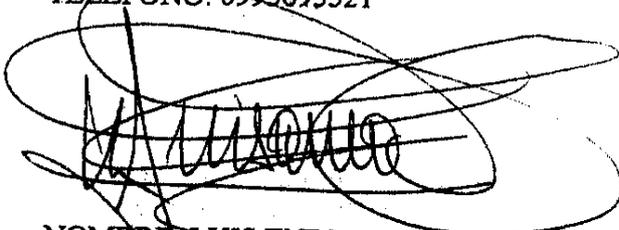
Ing. Freddy Eduardo Alminate Galindo
CC. 171463677-4



Dr. Marcos Ramos
NOTARIA 5ª AMBATO
2427027



NOMBRE: FREDDY EDUARDO ALMINATE GALINDO
CEDULA CIUDADANIA: 1714636774
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: BARCO ATAHUALPA Y YANTZAZA CONJUNTO EL ROSAL
TELEFONO: 0993693321



NOMBRE: LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO
CEDULA CIUDADANIA: 180077695-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: AV. 22 DE ENERO S/N
TELEFONO: 0993018473



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1890148537001
RAZON SOCIAL: NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: NUTRISALMINSA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO
CONTADOR: VIVAS CARRILLO SORAYA DEL PILAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	10/04/1994	FEC. CONSTITUCION:	18/04/1994
FEC. INSCRIPCION:	27/08/1994	FECHA DE ACTUALIZACION:	01/05/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE SALES MINERALES PARA LA ALIMENTACION DE ANIMALES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: IZAMBA Calle: TRES Número: S/N Interscción: AV. D Edificio:
 PARQUE INDUSTRIAL Referencia ubicación: JUNTO AL CUERPO DE BOMBEROS Telefono Trabajo: 032434095 Email:
 gerencia@nutrisalminsa.com.ec Celular: 0993893321 Telefono Trabajo: 032434302 Fax: 032434302

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	ZONA 3 TUNGURAHUA	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: LEVASCO

Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 1560

Fecha y hora: 08/05/2016 11:11:43

Dra. Mercedes Armas Meléndez
 NOTARIA 5ª AMBATO
 2-24-27027



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1890148537001
RAZON SOCIAL: NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ: MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 18/04/1994
NOMBRE COMERCIAL: NUTRISALMINSA S.A.			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ELABORACION DE SALES MINERALES PARA LA ALIMENTACION DE ANIMALES
ELABORACION DE MEZCLAS, PREMEZCLAS Y NUCLEOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL Y ACUACULTURA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TINKSURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: IZAMBA Cello: TRES Número: SIN Intersección: AV. D Referencia: JUNTO AL CUERPO DE BOMBEROS Edificio: PARQUE INDUSTRIAL Teléfono Trabajo: 032434095 Email: gerencia@nutrisalminsa.com.ec Celular: 0993693321 Teléfono Trabajo: 032434302 Fax: 032434302

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

05 MAY 2015

 J. VASCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LEVASCO Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 1600 Fecha y hora: 06/05/2015 11:11:43

Registro Mercantil de Ambato

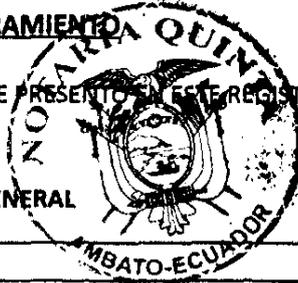
TRÁMITE NÚMERO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

14

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD AMBATO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3467
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	365
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/04/2015
FECHA ACEPTACION:	28/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NUTRICION SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714636774	ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

Dr. Marcos Ramos Meléndez
NOTARIA 5ª AMBATO
E 2015-05-03

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: AMBATO, A 4 DÍ(A)S DEL MES DE MAYO DE 2015


DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

Registro Mercantil
Cantón Ambato

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

Nº 171463677-4



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
LA VICENTINA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-05-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
PAMELA DE LOS ANGELES CALDERON TAYUPANTA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO V434313442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALMINATE FREDDY EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GALINDO MERCEDES DEL PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-04-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-17

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

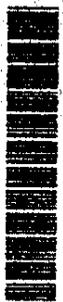
[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



[Vertical Stamp]
Dra. Mónica Torres Maldonado
NOTARIA 5ª AMBATO
8 2-627027



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES



001 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
001 - 0023 1714636774
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO CARCELEN 7
CANTÓN 4-1 PARROQUIA ZONA

[Handwritten mark]

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Cédula: 1714636774
Apellidos y nombres: ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO
Condición de cedula: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA
Fecha de nacimiento: 19/05/1983
Fecha de expedición: 17/04/2015
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MASCULINO
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: INGENIERO
Estado civil: CASADO
Cónyuge: CALDERON TAYUPANTA PAMELA DE LOS ANGELES
Fecha de matrimonio: 17/04/2015
Apellidos y nombres de la madre: GALINDO MERCEDES DEL PILAR
Apellidos y nombres del padre: ALMINATE FREDDY EDUARDO

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 1804513370
Número Único de Verificación (NUV): 240281
Uso exclusivo para: TUNGURAHUA-AMBATO-NT 5
TUNGURAHUA/AMBATO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



240281

Fecha Emisión: 18/01/2016 15:01:42

Codificación QR



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedula

<http://www.registrocivil.gob.ec/>

Validez desconocida

Digitally signed by OSWALDO FERRERES
Date: 2016.01.18 15:03:00
ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



TRÁMITE NÚMERO: 741

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	535
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2016 ✓
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	33
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1714636774	ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

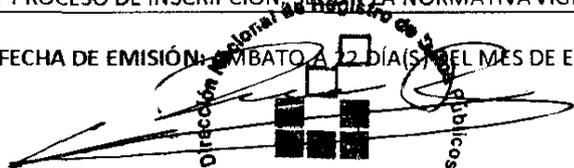
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA QUINTA / AMBATO / 13/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	"NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A"
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO ✓

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: AMBATO A 22 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016


DR. FAUSTO HERNÁN POLANCO PÉREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVOC.C. CARACOL LO