



Factura: 003-002-000029038

20161801005P02788

NOTARIO(A) MONICA ALEXANDRA ARMAS MELENDEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON AMBATO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161801005P02788					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE JUNIO DEL 2016, (10:00)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1890148537001		GERENTE GENERAL	FREDDY EDUARDO ALMINATE GALINDO
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:		60000.00					

NOTARIO(A) MONICA ALEXANDRA ARMAS MELENDEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON AMBATO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161801005P02788					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE JUNIO DEL 2016, (10:00)					
OTORGANTES							

U.T. MONICA ALEXANDRA ARMAS MELENDEZ
 NOTARIA 5º AMBATO
 20161801005P02788

OTORGADO POR							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1890148537001		GERENTE GENERAL	FREDDY EDUARDO ALMINATE GALINDO
A FAVOR DE							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia			Cantón		Parroquia		
TUNGURAHUA			AMBATO		LA MATRIZ		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CANTÍA 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

02

ABOGADA



CODIGO NUMÉRICO SECUENCIAL: 20161801005P02788

FACTURA NÚMERO: 003-002-000029038

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

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

A FAVOR DE: SI MISMOS.

CUANTÍA: \$60000.00.

COPIAS: Di 3 copias

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy, miércoles quince de junio del año dos mil dieciséis, ante mí, **DOCTORA MÓNICA ALEXANDRA ARMAS MELÉNDEZ**, Notaria Quinta del Cantón Ambato comparece: con plena capacidad libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura: Libre y voluntariamente, el Ingeniero **FREDDY EDUARDO ALMINATE GALINDO**, portador de la cédula de ciudadanía número uno, siete, uno, cuatro, seis, tres, seis, siete, siete guion cuatro (171463677-4), de estado civil casado, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A." con R.U.C. numero 1890148537001 según desprende del nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, mayor de edad de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a quien de conocerlo doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación mismos que se corroboran según las certificaciones electrónicas de datos de identificación ciudadana que se adjuntan, libre y voluntariamente DICEN: Que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas temor

Dra. Mónica Armas Meléndez
 NOTARÍA 5ª AMBATO
 22427027

reverencial, ni promesas o seducción y me piden elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta que me presentan y que en su tenor es como sigue: "SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dignese incorporar una de la que conste el AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO 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**, portador de la cédula de ciudadanía número uno, siete, uno, cuatro, seis, tres, seis, siete, siete guion cuatro (171463677-4); de estado civil casado, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A." con R.U.C. número 1890148537001 según desprende del nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, 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 "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.", se constituyó con domicilio en la ciudad de Ambato con un Capital de cinco millones de sucres (s/.5000000) 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 NUTRICION, SALES



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

03



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 QUINIENTOS SETENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (\$570000.00), dividido en QUINIENTOS SETENTA MIL (570000) acciones de UN DÓLAR AMERICANO (\$1.00) cada una, c) Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas, la Compañía "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A." celebrada el día dos de mayo del año dos mil dieciséis se resolvió aumentar el capital social de la compañía, tomando para ello las bases operacionales que se han aprobado en la mencionada Junta de Accionistas y que son: a) Utilidades del ejercicio económico dos mil quince y b) Reserva Legal, por lo que se debe introducir la consecuente reforma al Estatuto, conforme consta del acta que se agrega como documentos habilitante al presente acto societario.-

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 de SESENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (\$60000.00), cuyo aporte se realiza mediante las cuentas y bases operacionales que se han detallado en la anterior cláusula.- De tal modo que el capital social de la compañía alcanza la suma de SEIS CIENTOS TREINTA MIL DÓLARES AMERICANOS (\$630000.00).- Para este aumento de capital se emiten seiscientos treinta mil (630000) acciones.- El proceso de suscripción y pago del aumento de capital se someterá al

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARÍA 5ª AMBATO
2427027

trámite establecido en la Ley de Compañías debiendo 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 representa 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 SEISCIENTOS TREINTA MIL DÓLARES AMERICANOS (\$630000.00) dividido en SEISCIENTAS TREINTA MIL ACCIONES (630000) 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 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



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

4758

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

04



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.-



INGENIERO FREDDY EDUARDO ALMINATE GALINDO.
Gerente General de "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 **TERCERA Y FIEL COPIA**, de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO Y REFORMA DE ESTATUTOS** la misma que firmo y sello en el mismo lugar y fecha de su celebración.-



Mónica Armas Meléndez
LA NOTARIA

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARÍA 5ª AMBATO
R 2427027

Z Ó N.- Con fecha veintiocho de Junio del año Dos mil dieciséis; procedí a sentar la razón al margen de la matriz de la escritura de Constitución de la Compañía "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S. A., sin número, constante a fojas 1375 vuelta; celebrada en esta Notaría a cargo de Jorge Ruíz Albán, de fecha cuatro de Abril de Mil novecientos noventa y cuatro; el hecho de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos (Artículo Cuarto: CAPITAL) de la compañía "NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S. A., celebrada ante la Notaria Quinta de Ambato, a cargo de la Doctora Mónica Armas, de fecha veintiocho de Junio del año Dos mil dieciséis.- De todo lo cual doy fe.-

EL NOTARIO PÚBLICO.

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





CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1714636774

Nombres del ciudadano: ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA

Fecha de nacimiento: 19 DE MAYO DE 1983

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CALDERON TAYUPANTA PAMELA DE LOS ANGELES

Fecha de Matrimonio: 17 DE ABRIL DE 2015

Nombres del padre: ALMINATE FREDDY EDUARDO

Nombres de la madre: GALINDO MERCEDES DEL PILAR

Fecha de expedición: 17 DE ABRIL DE 2015

Información certificada a la fecha: 15 DE JUNIO DE 2016

Emisor: DIOGENES ALONSO FREIRE VARGAS - TUNGURAHUA-AMBATO-NT 5 - TUNGURAHUA -
AMBATO



Dra. Mónica Armas Meléndez
 NOTARIA 5° AMBATO
 2427027

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.15 15:46:46 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1164771





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1714636774
Nombre: ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano: SI
Fecha: 23 DE FEBRERO DE 2014
Número de certificado: 001-0023

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulao" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 15 DE JUNIO DE 2016

Emisor: DIOGENES ALONSO FREIRE VARGAS - TUNGURAHUA-AMBATO-NT 5 - TUNGURAHUA - AMBATO

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1164771





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:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:

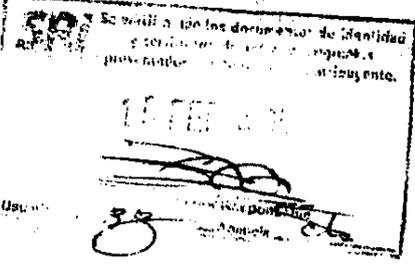
ELABORACION DE SALES MINERALES PARA LA ALIMENTACION DE ANIMALES
ELABORACION DE MEZCLAS, PREMEZCLAS Y NUCLEOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL Y ACUACULTURA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: IZAMBA Calle: TRES Número: S/N Intersección: AV. D Referencia: JUNTO AL CUERPO DE BOMBEROS Edificio: PARQUE INDUSTRIAL Telefono Trabajo: 032434095 Email: gerencia@nutrisalminsa.com Celular: 0993693321 Telefono Trabajo: 032434302 Fax: 032434302

Dña. Mónica Rivas Meléndez
NOTARIA 5º AMBATO
99427027


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


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 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: BTLOPEZ Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 1560 Fecha y hora: 15/02/2016 13:05:03



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: 18/04/1994 **FEC. CONSTITUCION:** 18/04/1994
FEC. INSCRIPCION: 27/06/1994 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/02/2016

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 Intersección: AV. D Edificio: PARQUE INDUSTRIAL Referencia ubicación: JUNTO AL CUERPO DE BOMBEROS Telefono Trabajo: 032434095 Email: gerencia@nutrisalminsa.com.ec Celular: 0993693321 Telefono Trabajo: 032434302 Fax: 032434302

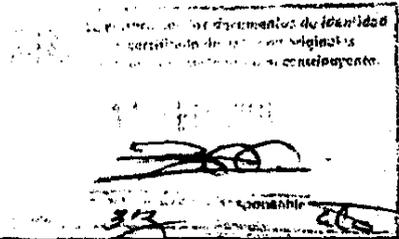
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: ZONA 31 TUNGURAHUA **CERRADOS:** 0


 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


 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: BTLOPEZ Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 1560 Fecha y hora: 15/02/2016 13:05:02

Registro Mercantil de Ambato

TRÁMITE NÚMERO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

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

Dra. Mónica Armas Meléndez
 NOTARIA 5° AMBATO
 2227027

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

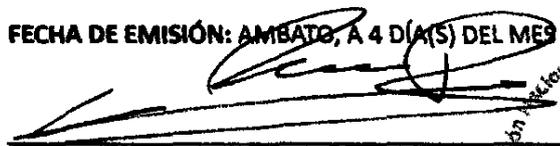
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714636774	ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

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



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO SYN Y MONTALVO C.C. CARACOL LO



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

NUTRISALMINSA[®]
Sales 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. Los deberes y atribuciones se hallan señalados en la ley y el Estatuto. La compañía NUTRICION SALES Y MINERALES "NUTRISALMINSA S.A." 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, con el número ciento treinta y cuatro (134), anotado en el libro de Repertorio bajo el número 2703 el 18 de abril de 1994.

Dr. Mónica Armas Meléndez
NOTARIA 5ª AMBATO
82427027

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARIA 5ª AMBATO
82427027

Atentamente,

Dr. Luis Larrea Tinajero
PRESIDENTE



Ambato, 28 de Abril del 2015 **"NUTRISALMINSA"**

Sales Minerales

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

Alminate

NOMBRE: FREDDY EDUARDO ALMINATE GALINDO

CECULA CIUDADANIA: 1714636774

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION: BARCO ATAHUALPA Y YANTZAZA CONJUNTO EL ROSAL

TELEFONO: 0993693321

Luis Enrique Larrea Tinajero

NOMBRE: LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO

CECULA CIUDADANIA: 180077695-5

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION: AV. 22 DE ENERO S/N

TELEFONO: 0993018473

RECEIVED
MAY 10 2011
MAY 10 2011



11

4758

Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A., a realizarse el día Lunes 2 de Mayo 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.

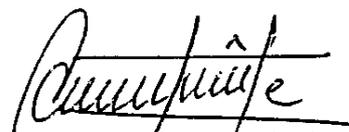
Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada Pasaje Las Papayas # 12 y los Babacos Urbanización los Girasoles sector Ficoa al Comisario Revisor Ing. Com. Oswaldo-Reinoso Núñez.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Autorización a la Administración de la compañía para la adquisición de un bien inmueble.
2. Autorización a la administración de la compañía para Operaciones Financieras.
3. Aumento de Capital, y
4. Reforma de Estatutos en su artículo cuatro

"NUTRISALMINSA" Sales Minerales

Ambato, 22 de Abril del 2016


Ing. Freddy Alminate Galindo
GERENTE GENERAL

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARÍA 5ª AMBATO
82427027





Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

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 NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A., celebrada en la ciudad de Ambato el día Lunes 02 de Mayo 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 Viernes 22 de Abril de 2016.

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria 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 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 conste 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 Velasco propietaria del 21,61 % de las acciones, la señora Ana Garzón Llerena propietaria del 5,36 % y en representación de su madre la señora Martha Llerena propietaria del 10,72 % de las acciones y de su hermano el Señor Victor Eduardo Garzón Llerena propietario del 5,36% presenta las cartas poder para poder representarlos, las mismas que se adjuntan a la presente acta, 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 Extraordinaria.

Además se encuentran presentes el Sr. Alfredo 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 Viernes 22 de Abril de 2016 en la que consta el orden del día.



NUTRISALMINSA[®]
Sales Minerales

Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

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

1. Autorización a la Administración de la compañía para la adquisición de un bien inmueble

Toma la palabra el Ing. Freddy Alminate Gerente General de la compañía y pone a consideración de la Junta de Accionistas la compra de un terreno en el parque industrial Ambato en el cual se construirá las nuevas instalaciones de NUTRISALMINSA que contarán con la bodega de materia prima, área de producción, bodega de producto terminado, las oficinas administrativas y conserjería, siguiendo las norma de BPM exigidas por Agrocalidad, para lo cual pone a consideración algunos terrenos, después de analizar las alternativas y ver la mejor opción propone el Ing Alminate que se compre el terreno ubicado en el lote 16B el mismo que tiene un área de 1.767 metros cuadrados por un valor de \$ 170.000 dólares.

El señor Presidente propone se autorice la compra del terreno por un valor de \$ 170.000 dólares, pone a consideración de los señores Accionistas.

RESOLUCION 010-2016: LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NUTRISALMINSA S.A. DE MANERA UNANIME APRUEBA LA COMPRA DE UN TERRENO EN EL PARQUE INDUSTRIAL AMBATO POR EL VALOR DE \$ 170.000 DOLARES

2. Autorización a la Administración de la Compañía para Operaciones financieras.

"NUTRISALMINSA"

El Gerente General de la empresa Ing. Freddy Alminate procede a explicar que las entidades financieras para poder realizar cualquier operación solicitan una resolución de la Junta de Accionistas en la que autorizan a la administración de la compañía a realizar dichas operaciones y los trámites respectivos.

El señor Presidente propone se autorice por un valor máximo de 300.000 dólares, pone a consideración de los señores Accionistas.

RESOLUCION 011-2016: LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANERA UNANIME AUTORIZAN A LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA A REALIZAR CUALQUIER OPERACION FINANCIERA POR UN VALOR MAXIMO DE USD 300.000 DOLARES

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARIA 5ª AMBATO
82427027

Nutrición, Sales y Minerales

NUTRISALMINSA S.A.



NUTRISALMINSA
Sales Minerales

3. Aumento de Capital

Toma la palabra el Dr. Luis Larrea y propone que se capitalice de las utilidades del 2015 la cantidad de \$ 52.820,42 dólares más el valor de \$ 7.179,58 dólares de la Reserva legal, es decir que el valor total de aumento será \$ 60.000 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 012-2016 POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE RESUELVE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL de QUINIENTOS SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 570.000) que es el capital actual a SEISCIENTOS TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 630.000) de la siguiente manera a) \$ 52.820,42 dólares por concepto de utilidades no distribuidas correspondientes al ejercicio económico 2015 y b) \$ 7.179,58 dólares correspondiente a la Reserva Legal; alcanzando la suma de aumento de capital los SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 60.000,00)
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 SEISCIENTOS TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$630.000,00) dividido en SEISCIENTOS TREINTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

RESOLUCION 013-2016 POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE APRUEBA LA REFORMA DE ESTATUTOS EN SU ARTICLO CUATRO REFERENTE AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

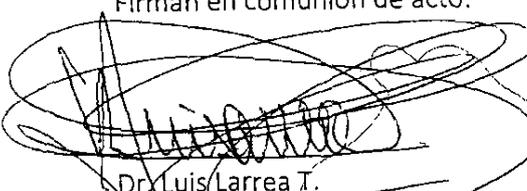
Nutrición, Sales y Minerales

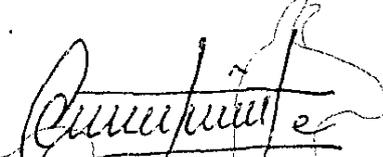
NUTRISALMINSA S.A.

NUTRISALMINSA[®]
Sales Minerales

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

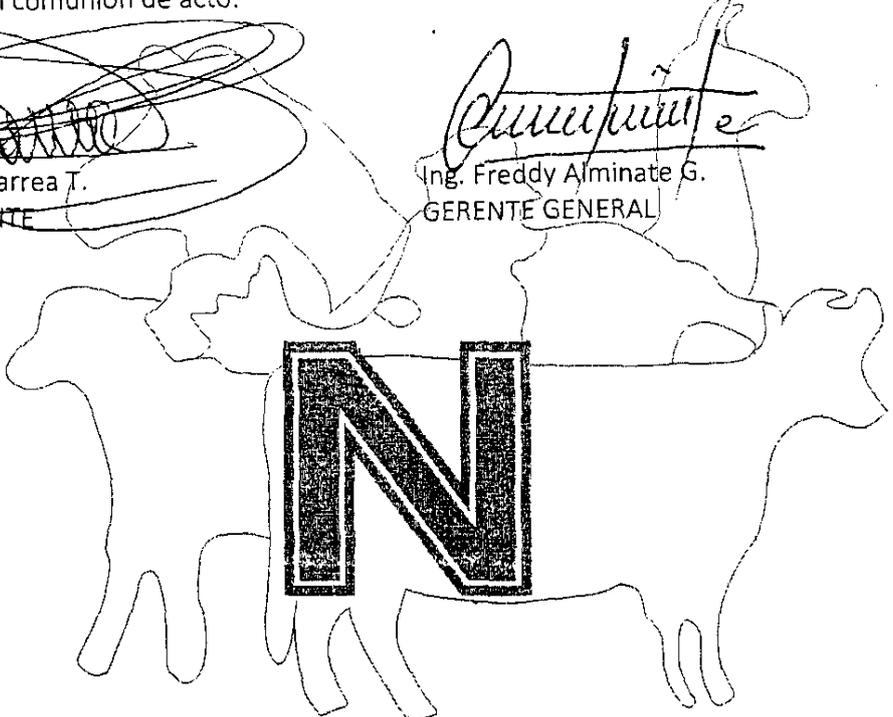
Firman en comunión de acto:


Dr. Luis Larrea T.
PRESIDENTE


Ing. Freddy Alminate G.
GERENTE GENERAL

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARIA 5° AMBATO
8 2 4 3 7 0 2 7

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARIA 5° AMBATO
8 2 4 3 7 0 2 7



"NUTRISALMINSA"

Sales Minerales



NUTRISALMINSA
Sales y Minerales

NUTRICION, SALES Y MINERALES
NUTRISALMINSA S.A.

CEDULA IDENTIDAD ACCIONISTAS	NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL ACUMULADO		CAPITAL SOCIEDAD EN AUMENTO	UTILIDADES 2015	RESERVA LEGAL	RESERVA FRACCIONES	TOTAL NUEVO CAPITAL		
		VALOR	%					VALOR	NUM. DE ACCIONES	%
1800770955	DR. LAIS ENRIQUE LARREA TINAJERO	324,615	56.95	34,170.00	30,081.22	4,088.77	0.01	358,785.00	358,785	56.95
1801848025	DRA. AMPARITO DEL SOCIO VELASTEGUI AVALOS	123,177	21.61	12,966.00	11,414.49	1,551.50	0.01	136,143.00	136,143	21.61
1800882588	MARTHA ESTELA LLERENA MARTINEZ	61,104	10.72	6,432.00	5,662.35	769.65		67,536.00	67,536	10.72
1801783889	ANA SOLEDAD GARZON LLERENA	30,552	5.36	3,216.00	2,831.18	384.83	0.01	33,768.00	33,768	5.36
1801783851	VICTOR EDUARDO GARZON LLERENA	30,552	5.36	3,216.00	2,831.18	384.83	0.01	33,768.00	33,768	5.36
		570,000	100.00	60,000.00	52,820.42	7,179.98		630,000.00	630,000	100.00

NUTRISALMINSA
 Sales y Minerales



Reddy Alminate
DR. REDDY ALMINATE
 GERENTE GENERAL

Soraya Vivas
DRA. SORAYA VIVAS
 CONTADORA

Nutrición, Sales y Minerales
NUTRISALMINSA S.A.

Dirección: Parque Industrial calle 3 Av. D Telf.: (03) 2434095 - 2434302 AMBATO - ECUADOR



Suspensión de servicio eléctrico

La Empresa Eléctrica Ambato informa que mañana se suspenderá el servicio eléctrico de 06:00 a 08:00 en La Merced, sector comprendido entre las calles Colón, Rocafuerte, Bolívar entre Cínco de Junio y Ayllón. (GI)

los ambateños que deseen acoger a uno de los animales afectados ofreciendo su casa cc un hogar temporal.
"Hasta el momento contamos

09:00 hasta las 12:00. Adicionalmente los interesados pueden enviar un mail a paeambato@gmail.com.

El personal de la Delegación

nas existen como buenos temporales.

Donaciones

Además del agua y comida para

y evitar quemaduras y lesiones a causa del calor y los escombros. Los interesados en donar estos implementos pueden llamar al número 09 83 50 29 58. (AM)

Consejo Nacional Electoral funciona como centro de acopio

Las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tungurahua ubicadas en la calle Castillo 945 entre Rocafuerte y Bolívar, y en la ciudadela Los Saucos, calles Azorín y Bequer,

se encuentran funcionando como centros de acopio para continuar con la recolección de insumos y alimentos que son necesarios en los lugares afectados por el terremoto del anterior sábado.

Como se insiste desde fuentes oficiales, aún se necesitan donaciones como velas, gasas, esparadrapo, alcohol, suero fisiológico, vendajes, gasas, analgésicos, pilas, linternas, sábanas, repelentes, toldos y agua.

El personal de la Delegación

Provincial de Tungurahua se encuentra apoyando en el Polideportivo, en la tarea de clasificar y organizar los donativos que han llegado desde distintos sectores de la ciudad y provincia.

Anabel Pérez, titular de la Institución, puso a disposición los vehículos institucionales para el traslado de ayuda desde distintos puntos de acopio al Polideportivo donde se concentran y organizan las donaciones antes de partir a las provincias costeras. (AM)



GESTIÓN. Los funcionarios del CNE colaboran con el trabajo de clasificación y empaque.

P



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRICIÓN, SALES Y MINERALES "NUTRISALMINSA 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 Lunes 2 de Mayo 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. Autorización a la Administración de la compañía para la adquisición de un bien inmueble
2. Autorización a la Administración de la compañía para Operaciones Financieras
3. Aumento de Capital, y
4. Reforma de Estatutos en su artículo cuarto

Ambato, 22 de Abril de 2016

Ing. Freddy Alminate Galindo
GERENTE GENERAL

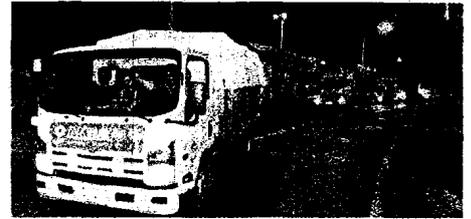
0113032

Donaciones de ambateños salen a la Costa

En una nueva caravana, salieron los 13 últimos camiones con todas las donaciones de los ambateños que fue recolectada en distintos puntos del Municipio y que será entregada en los lugares afectados por el terremoto.

Los voluntarios trabajaron hasta altas horas de la madrugada cargando los camiones con miles de productos.

Fueron más de 100 toneladas



SALIDA. Varios camiones salieron con las donaciones de la ciudadanía.

de productos que fueron almacenados y enviados en vía terrestre a las zonas afectadas.

Además la tarde de ayer debía llegar un nuevo cargamento con 5 mil kilos de vituallas, en

un vuelo de avión gestionado por la empresa privada, desde el aeropuerto de Latacunga hasta Manta, donde será distribuido de forma pertinente por las autoridades responsables. (AM)

TRÁMITE NÚMERO: 6934



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	4758
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	407
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1714636774	ALMINATE GALINDO FREDDY EDUARDO	GERENTE

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /AMBATO /15/06/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	NUTRICION SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	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 29 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO
Registro Mercantil
del Cantón Ambato