



SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

Km. 11 ½ Carretera Gquil-Daule • Av. Principal: Parque Industrial "El Sauce"
Telfs.: 2103461 - 2103582 - 2103719 • Fax: 2103391 • Cel.:091239989 • Casilla 0901 - 8880
Guayaquil - Ecuador

1 **ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA**
2 **COMPAÑÍA "SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA SEIS**
3 **DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-** En la ciudad de Guayaquil-Ecuador, a las
4 diez horas, del día seis de Marzo del año dos mil quince, en el cantón Guayaquil en el
5 local social de la compañía SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA. ubicado en el
6 kilómetro once y medio de la autopista Guayaquil - Daule, en la avenida principal "A",
7 manzana A, Lote N°- 10, del Parque Industrial " Del Sauce ", se reunieron los Socios de la
8 compañía, señores : **UNO)** AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., debidamente representada por
9 su Gerente General señor YOSHINARI KAWABATA, propietario de seiscientos treinta y
10 siete mil quinientos (637.500) participaciones sociales, con derecho a seiscientos treinta y
11 siete mil quinientos votos (51%), **DOS)** PATRICIA ELIZABETH CHONG DE
12 CHANGKUON, propietaria de trescientos mil (300.000) participaciones sociales, con
13 derecho a trescientos mil votos (24%); **TRES)** JOSÉ JACINTO CHANGKUON AMEN,
14 propietario de ciento doce mil quinientos (112.500) participaciones sociales, con derecho a
15 ciento doce mil quinientos votos (9%). **CUATRO)** FELICITA FRANCISCA CHANGKUON
16 AMEN, propietaria de cien mil (100,000) participaciones sociales, con derecho a cien mil
17 votos (8%), **CINCO)** JUAN PABLO CHANGKUON CABRERA, propietario de cien mil
18 (100,000) participaciones sociales, con derecho a cien mil votos (8%). Por encontrarse
19 presente la totalidad de los socios de la compañía, que representan la totalidad del Capital
20 Social, acuerdan unánimemente constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**
21 **UNIVERSAL DE SOCIOS**, amparados en la disposición expresa de los artículos ciento
22 diez y nueve y ciento veintiuno de la Ley de Compañías codificada; con el objeto de tratar
23 los siguientes puntos que constituyen el **ORDEN DEL DÍA** : **UNO)** Conocer, revisar y
24 aprobar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información
25 Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) de la compañía al
26 treinta y uno de Diciembre del año dos mil catorce, y las correspondientes liquidaciones
27 del 15% de Participación de Trabajadores sobre las Utilidades, y del 22% del Impuesto a la
28 Renta de la compañía; **DOS)** Conocer y resolver acerca del Informe de Auditoría
29 Externa, preparado por la firma "**MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**",
30 correspondiente al examen de los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre del
31 año dos mil catorce; **TRES)** Conocer y resolver sobre el Informe anual de los Gerentes de
32 la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año Dos mil catorce; **CUATRO)**
33 Conocer y resolver sobre la Distribución de las Utilidades Netas Disponibles de la

34 compañía, correspondientes al año dos mil catorce de \$ 420.562,83, de la siguiente
35 manera : \$379.000,00 (90,12%) como DIVIDENDOS para Socios, y el saldo de
36 \$41.562,83 (9,88%) para Incrementar la Reserva Facultativa de la compañía; CINCO)
37 Conocer y resolver acerca de la Propuesta de Servicios Profesionales presentada por la
38 firma auditora " Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda.", por valor de \$8,350,00 más
39 IVA, y su designación para realizar Auditoría a los Estados Financieros del año Dos mil
40 quince, reportes adicionales requeridos por auditores de casa matriz y Auditoría Tributaria
41 para presentar Informe al S.R.L.; SEIS) Conocer y resolver sobre la presentación del
42 Presupuesto General y la Proyección de sus Resultados del año 2015 de la compañía, por
43 parte de la Gerencia; SIETE) Conocer y resolver acerca la propuesta presentada por la
44 firma Transfer Pricing Advisors - TPA con honorarios de US \$ 2.750 más I.V.A. y su
45 designación para realizar el Estudio y Elaboración del Informe Integral de Precios de
46 Transferencia del Ejercicio Económico del 2014 con partes Relacionadas Locales y del
47 Exterior, según disposiciones legales del Servicio de Rentas Internas; OCHO) Conocer y
48 resolver acerca de la elección y reelección de los siguientes miembros del Comité de
49 Administradores de la compañía, Sr. Yoshinari Kawabata, Sr. Tsutomu Nara, señora
50 Carmen Irene Changkuón Amen que será reemplazada por la señora Patricia Elizabeth
51 Chong Cruz; y la reelección de los Gerentes Sr. José Jacinto Changkuón Amen y Jesus
52 José Huarcaya Cahuana de la compañía, en vista que sus nombramientos vencerán
53 próximamente; NUEVE) Aprobar y adoptar los Procedimientos y Reglamentos Internos. El
54 Presidente del Comité de Administradores de la compañía, señor Yoshinari Kawabata,
55 actúa como Presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, y el Gerente
56 de la compañía Ing. Jesus José Huarcaya Cahuana como Secretario. El presidente de la
57 Junta somete a consideración de los Socios el orden del día, el cual es aprobado
58 por unanimidad, disponiendo que se empiece a tratar los puntos materia de esta sesión.
59 La Junta General de Socios inicia el conocimiento del Primer Punto del orden del día. Se
60 da lectura a los documentos que están en poder de los señores Socios desde hace más
61 de quince días, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General Ordinaria
62 Universal de Socios, por unanimidad **RESUELVE** lo siguiente : UNO) Luego de
63 analizar: Estado De Situación Financiera (Balance General 2014), Estados de Resultado
64 Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a
65 los Estados Financieros, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera
66 para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), las Liquidaciones del 15% de



SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

Km. 11 ½ Carretera Guil-Daule • Av. Principal: Parque Industrial "El Sauce"
Telfs.: 2103461 - 2103582 - 2103719 • Fax: 2103391 • Cel.:091239989 • Casilla 0901 - 8880
Guayaquil - Ecuador

67 Participación de Trabajadores, y del 22% de Impuesto a la Renta de la compañía,
68 correspondiente al Ejercicio Económico del año Dos mil catorce, los cuales presentan una
69 Utilidad antes de Participación trabajadores e Impuesto a la Renta de: \$ 637.745,09; 15%
70 Participación de trabajadores de \$ 95.661,76; 22% de Impuesto a la Renta de
71 \$121.520,50 y Utilidad Neta del Ejercicio de \$ 420.562,83, la Junta General de Socios,
72 luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad Aprobarlo. **DOS**) Una
73 vez que la Junta General ha conocido el Informe de Auditoría Externa y sus Notas a los
74 Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, preparado
75 por la firma auditora Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., sobre él, resuelven por
76 unanimidad Aprobarlo. **TRES**) La Junta General de Socios aprobó sin observaciones el
77 INFORME ANUAL de los Gerentes de la compañía, señores: Jesus José Huarcaya
78 Cahuana y José Jacinto Changkuón Amén, relativo a las actividades, negocios y
79 resultados de la empresa, durante el año Dos mil catorce. **CUATRO**) En cuanto a la
80 DISTRIBUCIÓN de las Utilidades Netas disponibles del Ejercicio Económico del 2014, la
81 Junta General de Socios, primero analiza los resultados de dicho año, comparados con los
82 del dos mil trece y los porcentajes de variación, contenidos en el siguiente cuadro:

<u>DETALLE :</u>	<u>AÑO: 2013</u>	<u>AÑO : 2014</u>	<u>%</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO	\$588.880,95	\$637.745,09	108,3
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	88.332,14	95.661,76	108,3
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	112.038,10	121.520,50	108,5
UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA SOCIOS	388.510,71	420.562,83	108,2
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	350.000,00	379.000,00	108,3
INCREMENTO DE RESERVA FACULTATIVA	38.510,71	41.562,83	107,9

83 En base al mencionado análisis, la Junta General Ordinaria Universal de Socios,
84 acogiendo la sugerencia de los señores Gerentes de la compañía RESUELVE: que la
85 Utilidad Neta Disponible del año Dos mil catorce de US. \$ 420.562,83, se distribuya de la
86 siguiente manera: \$ 379.000,00 (**90,12%**) como DIVIDENDOS para Socios, en proporción
87 de las participaciones de cada uno en el Capital Social de la compañía; y el saldo de US. \$
88 41.562,83 (**9,88%**) para incrementar la RESERVA FACULTATIVA de la compañía. **CINCO**)
89 La Junta General de Socios, luego de revisar la Propuesta de Servicios Profesionales
90 presentada por la firma auditora Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., con honorarios
91 de U.S. \$ 8,350,00 más I.V.A., realice para el año 2015 la Auditoría Externa a los Estados

92 Financieros, preparación de reportes adicionales requeridos por auditores de casa matriz,
93 y Auditoría Tributaria de Ley para presentar informe al S.R.I. la cual es obligatoria para las
94 empresas con Activos Totales desde U.S. \$.1'000.000,00. **SEIS**) Luego de que la Junta
95 General de Socio ha conocido el Presupuesto General de la compañía para el año 2015,
96 preparado por la Gerencia, y haber revisado los planes de ventas, Costos, Gastos,
97 proyección de resultados y porcentajes, resuelve por unanimidad Aprobarlo. **SIETE**)
98 Conocer y resolver acerca de la Propuesta presentada por la firma Transfer Pricing
99 Advisors – TPA con Honorarios de US. \$. 2.750,00 más I.V.A, y su designación para
100 realizar el estudio y elaboración del Informe Integral de Precios de Transferencia del
101 Ejercicio Económico del 2014, con partes relacionadas Locales y/o domiciliadas en el
102 Exterior, por tal motivo resolvió aprobar. **OCHO**) La Junta General Ordinaria de Socios,
103 por unanimidad de votos resuelve reelegir por un periodo estatutario de dos años a los
104 miembros del Comité de Administradores de la compañía, cuyos nombramientos se
105 encuentran por vencer: señor Yoshinari Kawabata como Miembro del Comité de
106 Administradores, y su reelección en el cargo de Presidente del Comité de
107 Administradores, señor Tsutomu Nara; y la reelección de los Gerentes Sr. José Jacinto
108 Changkuón Amen y Jesus José Huarcaya Cahuana de la compañía, en vista que sus
109 nombramientos vencerán próximamente, luego de leer la carta-renuncia de la señora
110 Carmen Irene Changkuón Amen al cargo de Miembro del Comité de Administradores,
111 resuelve por unanimidad aceptarla. Designar a la señora Patricia Elizabeth Chong Cruz
112 como nuevo Miembro del Comité de Administradores de la compañía, en reemplazo de la
113 señora Carmen Irene Changkuón Amen, por el periodo estatutario de dos años; **NUEVE**)
114 Se aprueba la adopción de los siguientes procedimientos y reglamentos Internos:
115 Reglamento del Comité de Administradores, Identificación y Evaluación de Aspectos
116 Ambientales Significativos, Control Operacional, Medición y Seguimiento Ambiental,
117 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Control Operacional Medición y
118 Seguimiento en Seguridad y Salud Ocupacional, Principios del Grupo Ajinomoto.
119 Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta
120 General Ordinaria Universal de Socios y no habiendo otro tema que tratar, siendo las doce
121 horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para
122 la elaboración de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta con los mismos Socios,
123 y luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en



SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.

Km. 11 ½ Carretera Guail-Daule • Av. Principal: Parque Industrial "El Sauce"
Telfs.: 2103461 - 2103582 - 2103719 • Fax: 2103391 • Cel.:091239989 • Casilla 0901 - 8880
Guayaquil - Ecuador

124 unidad de acto, todos los Socios asistentes a la sesión, el Presidente y Secretario que
125 certifica.-

p. AJINOMOTO DEL PERU S.A.
SOCIA

PATRICIA ELIZABETH CHONG
DE CHANGKUON
SOCIA

FELICITA FRANCISCA
CHANGKUON AMEN
SOCIA

川端良成

Yoshinari Kawabata
Gerente

Patricia de Changkuon

Francisca Changkuon

JOSE JACINTO CHANGKUON AMEN
SOCIO

JUAN PABLO CHANGKUON
CABRERA
SOCIO

川端良成

YOSHINARI KAWABATA
Presidente

Jesus Jose Huaracaya Cahuana
Secretario-Gerente