



SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.

Km. 11½ Carretera Guail-Daule • Av. Principal: Parque Industrial "El Sauce"
Telfs.: 2103461 - 2103719 - 2103391 • Fax: 2103582 • Cel.: 0991239989 • Casilla: 0901 - 3850
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 TRES**
3 **DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-** En la ciudad de Guayaquil-Ecuador, a las
4 quince horas, del día tres de Marzo del año dos mil dieciséis, 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 siete
10 mil quinientos (637.500) participaciones sociales, con derecho a seiscientos treinta y siete
11 mil quinientos votos (51%), **DOS)** PATRICIA ELIZABETH CHONG CRUZ, propietaria de
12 trecientos mil (300.000) participaciones sociales, con derecho a trecientos mil votos (24%),
13 **TRES)** JOSÉ JACINTO CHANGKUON AMEN, propietario de ciento doce mil quinientos
14 (112.500) participaciones sociales, con derecho a ciento doce mil quinientos votos (8%),
15 **CUATRO)** FELICITA FRANCISCA CHANGKUON AMEN, propietaria de cien mil (100.000)
16 participaciones sociales, con derecho a cien mil votos (8%), **CINCO)** JUAN PABLO
17 CHANGKUON CABRERA, propietario de cien mil (100,000) participaciones sociales, con
18 derecho a cien mil votos (8%). Por encontrarse presente la totalidad de los socios de la
19 compañía, que representan la totalidad del Capital Social, acuerdan unánimemente
20 constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, amparados en
21 la disposición expresa de los artículos ciento diez y nueve y ciento veintiuno de la Ley de
22 Compañías codificada; con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el
23 **ORDEN DEL DÍA** : **UNO)** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros bajo las
24 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
25 (NIIF para PYMES) de la compañía al treinta y uno de Diciembre del año dos mil quince, y
26 las correspondientes liquidaciones del 15% de Participación de Trabajadores sobre las
27 Utilidades, y del 22% del Impuesto a la Renta de la compañía; **DOS)** Conocer y resolver
28 acerca del Informe de Auditoría Externa, preparado por la firma "**MOORE STEPHENS &**
29 **ASOCIADOS CIA. LTDA.**", correspondiente al examen de los Estados Financieros al treinta
30 y uno de diciembre del año dos mil quince; **TRES)** Conocer y resolver sobre el Informe
31 anual de los Gerentes de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año Dos
32 mil quince; **CUATRO)** Conocer y resolver sobre la Distribución de las Utilidades Netas
33 Disponibles de la compañía, correspondientes al año dos mil quince de \$ 334.567,45, de la
34 siguiente manera : \$.302.000,00 (90,27%) como **DIVIDENDOS** para Socios, y el saldo de

35 \$32.567,45 (9,73%) para Incrementar la Reserva Facultativa de la compañía; CINCO)
36 Conocer y resolver acerca de la Propuesta de Servicios Profesionales presentada por la
37 firma auditora " Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda.", por valor de \$8.600,00 más
38 IVA, y su designación para realizar Auditoría a los Estados Financieros del año Dos mil
39 dieciséis, reportes adicionales requeridos por auditores de casa matriz y Auditoría Tributaria
40 para presentar Informe al S.R.L., e informe adicional traducido al idioma inglés por el valor de
41 US\$ 460,00 más IVA; SEIS) Conocer y resolver sobre la presentación del Presupuesto
42 General y la Proyección de sus Resultados del año 2016 de la compañía, por parte de la
43 Gerencia; SIETE) Conocer y resolver acerca la propuesta presentada por la firma Transfer
44 Pricing Advisors - TPA con honorarios de US \$ 3.000,00 más I.V.A. y su designación para
45 realizar el Estudio y Elaboración del Informe Integral de Precios de Transferencia del
46 Ejercicio Económico del 2016 con partes Relacionadas Locales y del Exterior, según
47 disposiciones legales del Servicio de Rentas Internas. El Presidente del Comité de
48 Administradores de la compañía, señor Yoshinari Kawabata, actúa como Presidente de esta
49 Junta General Ordinaria Universal de Socios, y el Gerente de la compañía Ing. Jesus José
50 Huarcaya Cahuana como Secretario. El presidente de la Junta somete a consideración de
51 los Socios el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, disponiendo que se
52 empiece a tratar los puntos materia de esta sesión. La Junta General de Socios inicia el
53 conocimiento del Primer Punto del orden del día. Se da lectura a los documentos que están
54 en poder de los señores Socios desde hace más de quince días, y luego de las
55 deliberaciones pertinentes, la Junta General Ordinaria Universal de Socios, por
56 unanimidad **RESUELVE** lo siguiente : UNO) Luego de analizar: Estado De Situación
57 Financiera (Balance General 2015), Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de
58 Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros,
59 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
60 Medianas Entidades (NIIF para PYMES), las Liquidaciones del 15% de Participación de
61 Trabajadores, y del 22% de Impuesto a la Renta de la compañía, correspondiente al Ejercicio
62 Económico del año Dos mil quince, los cuales presentan una Utilidad antes de Participación
63 trabajadores e Impuesto a la Renta de: \$ 512.988,74; 15% Participación de trabajadores de
64 \$ 76.948,31; 22% de Impuesto a la Renta de \$.101.472,98 y Utilidad Neta del Ejercicio de \$
65 334.567,45, la Junta General de Socios, luego de las deliberaciones pertinentes resuelve
66 por unanimidad Aprobarlo. DOS) Una vez que la Junta General ha conocido el Informe de
67 Auditoría Externa y sus Notas a los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio
68 Económico del año 2015, preparado por la firma auditora Moore Stephens & Asociados Cía.



SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA

Km. 11½ Carretera Gquil-Daule • Av. Principal: Parque Industrial "El Sauce"
Telfs.: 2103461 - 2103719 - 2103391 • Fax: 2103582 • Cel.: 0991239989 • Casilla: 0901 - 8880
Guayaquil - Ecuador

69 Ltda., sobre él, resuelven por unanimidad Aprobarlo. **TRES)** La Junta General de Socios
70 aprobó sin observaciones el INFORME ANUAL de los Gerentes de la compañía, señores:
71 Jesus José Huarcaya Cahuana y José Jacinto Changkuón Amén, relativo a las actividades,
72 negocios y resultados de la empresa, durante el año Dos mil quince. **CUATRO)** En cuanto a
73 la DISTRIBUCIÓN de las Utilidades Netas disponibles del Ejercicio Económico del 2015, la
74 Junta General de Socios, primero analiza los resultados de dicho año, comparados con los
75 del dos mil catorce y los porcentajes de variación, contenidos en el siguiente cuadro:

DETALLE :	AÑO: 2014	AÑO : 2015	%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO	\$637.745,09	\$512.988,74	80,4
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	95.661,76	76.948,31	80,4
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	121.520,50	101.472,98	83,5
UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA SOCIOS	420.562,83	334.567,45	79,6
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	379.000,00	302.000,00	79,7
INCREMENTO DE RESERVA FACULTATIVA	41.562,83	32.567,45	78,4

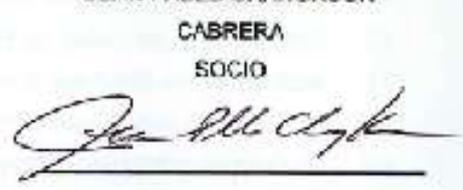
76 En base al mencionado análisis, la Junta General Ordinaria Universal de Socios, acogiendo
77 la sugerencia de los señores Gerentes de la compañía RESUELVE: que la Utilidad Neta
78 Disponible del año Dos mil quince de US. \$ 334.567,45, se distribuya de la siguiente manera:
79 \$ 302.000,00 (90,27%) como DIVIDENDOS para Socios, en proporción de las participaciones
80 de cada uno en el Capital Social de la compañía; y el saldo de US. \$ 32.567,45 (9,73%) para
81 incrementar la RESERVA FACULTATIVA de la compañía. **CINCO)** La Junta General de
82 Socios, luego de revisar la Propuesta de Servicios Profesionales presentada por la firma
83 auditora Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., con honorarios de U.S. \$. 8.600,00 más
84 I.V.A., realice para el año 2015 la Auditoría Externa a los Estados Financieros, preparación
85 de reportes adicionales requeridos por auditores de casa matriz, y Auditoría Tributaria de
86 Ley para presentar informe al S.R.I., la cual es obligatoria para las empresas con Activos
87 Totales desde U.S. \$. 1'000.000,00, e informe adicional traducido al idioma inglés por el valor
88 de US\$ 460,00 más IVA; **SEIS)** Luego de que la Junta General de Socio ha conocido el
89 Presupuesto General de la compañía para el año 2016, preparado por la Gerencia, y haber
90 revisado los planes de ventas, Costos, Gastos, proyección de resultados y porcentajes,
91 resuelve por unanimidad Aprobarlo. **SIETE)** Conocer y resolver acerca de la Propuesta
92 presentada por la firma Transfer Pricing Advisors – TPA con Honorarios de US. \$. 3.000,00
93 más I.V.A. y su designación para realizar el estudio y elaboración del Informe Integral de
94 Precios de Transferencia del Ejercicio Económico del 2016, con partes relacionadas **Locales**

95 y/o domiciliadas en el Exterior, por tal motivo resolvió aprobar. Habiéndose resuelto todos
96 los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de
97 Socios y no habiendo otro tema que tratar, siendo las diecisiete horas, el Presidente declara
98 terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente
99 Acta. Una vez reinstalada la Junta con los mismos Socios, y luego de leerse el Acta, se
100 aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los
101 Socios asistentes a la sesión, el Presidente y Secretario que certifica. -

p. AJINOMOTO DEL PERU S.A.	PATRICIA ELIZABETH CHONG	FELICITA FRANCISCA
SOCIA	CRUZ	CHANGKUON AMEN
	SOCIA	SOCIA

川端良成 Patricia de Chong Cruz Francisca Changkuon
Yoshinari Kawabata
Gerente

JOSE JACINTO CHANGKUON AMEN
SOCIO


JUAN PABLO CHANGKUON
CABRERA
SOCIO


川端良成
YOSHINARI KAWABATA
Presidente


Jesus Jose Hualajaya Carrizosa
Secretario-Gerente