



# 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

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 DIECISIETE.- En la ciudad de Guayaquil-Ecuador, a las  
4 diez horas, del día tres de Marzo del año dos mil diecisiete, 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 " El 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 CRUZ, propietaria  
12 de trescientos mil (300.000) participaciones sociales, con derecho a trescientos mil votos  
13 (24%); **TRES)** JOSÉ JACINTO CHANGKUON AMEN, propietario de ciento doce mil  
14 quinientos (112.500) participaciones sociales, con derecho a ciento doce mil quinientos  
15 votos (9%). **CUATRO)** FELICITA FRANCISCA CHANGKUON AMEN, propietaria de cien mil  
16 (100,000) participaciones sociales, con derecho a cien mil votos (8%), **CINCO)** JUAN  
17 PABLO CHANGKUON CABRERA, propietario de cien mil (100,000) participaciones  
18 sociales, con derecho a cien mil votos (8%). Por encontrarse presente la totalidad de los  
19 socios de la compañía, que representan la totalidad del Capital Social, acuerdan  
20 unánimemente constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**,  
21 amparados en la disposición expresa de los artículos ciento diez y nueve y ciento veintiuno  
22 de la Ley de Compañías codificada; con el objeto de tratar los siguientes puntos que  
23 constituyen el **ORDEN DEL DÍA** : **UNO)** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros  
24 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas  
25 Entidades (NIIF para PYMES) de la compañía al treinta y uno de Diciembre del año dos mil  
26 dieciséis, y las correspondientes liquidaciones del 15% de Participación de Trabajadores  
27 sobre las Utilidades, y del 22% del Impuesto a la Renta de la compañía; **DOS)** Conocer y  
28 resolver acerca del Informe de Auditoría Externa, preparado por la firma "**MOORE**  
29 **STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**", correspondiente al examen de los Estados  
30 Financieros al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis; **TRES)** Conocer y  
31 resolver sobre el Informe anual de los Gerentes de la Compañía, correspondiente al Ejercicio  
32 Económico del año Dos mil dieciséis; **CUATRO)** Conocer y resolver sobre la Distribución de  
33 las Utilidades Netas Disponibles de la compañía, correspondientes al año dos mil dieciséis

34 de \$ 355.992.42, de la siguiente manera : \$.330.000,00 (92,7%) como DIVIDENDOS para  
35 Socios, y el saldo de \$25.992,42 (7,3%) para Incrementar la Reserva Facultativa de la  
36 compañía; **CINCO**) Conocer y resolver acerca de la Propuesta de Servicios Profesionales  
37 presentada por la firma auditora " Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda.", por valor de  
38 US\$9.350,00 más IVA, y su designación para realizar Auditoría a los Estados Financieros  
39 del año Dos mil diecisiete, reportes adicionales requeridos por auditores de casa matriz,  
40 Auditoría Tributaria para presentar Informes al S.R.I., e informe adicional traducido al idioma  
41 inglés; **SEIS**) Conocer y resolver sobre la presentación del Presupuesto General y la  
42 Proyección de sus Resultados del año 2017 de la compañía, por parte de la Gerencia;  
43 **SIETE**) Conocer y resolver acerca la propuesta presentada por la firma Transfer Pricing  
44 Advisors - TPA con honorarios de US \$. 3.150,00 más I.V.A. y su designación para realizar  
45 el Estudio y Elaboración del Informe Integral de Precios de Transferencia del Ejercicio  
46 Económico del 2017 con partes Relacionadas Locales y del Exterior, según disposiciones  
47 legales del Servicio de Rentas Internas; **OCHO**) Conocer y resolver acerca de la reelección  
48 de los siguientes miembros del Comité de Administradores de la compañía: Sr. Yoshinari  
49 Kawabata, Sr. Hirokazu Arai, Sra. Patricia Elizabeth Chong Cruz; y la reelección de los  
50 Gerentes Sr. José Jacinto Changkuón Amen y Jesus José Huarcaya Cahuana de la  
51 compañía, en vista que sus nombramientos vencerán próximamente. El Presidente del  
52 Comité de Administradores de la compañía, señor Yoshinari Kawabata, actúa como  
53 Presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, y el Gerente de la  
54 compañía Ing. Jesus José Huarcaya Cahuana como Secretario. El presidente de la Junta  
55 somete a consideración de los Socios el orden del día, el cual es aprobado por  
56 unanimidad, disponiendo que se empiece a tratar los puntos materia de esta sesión. La  
57 Junta General de Socios inicia el conocimiento del Primer Punto del orden del día. Se da  
58 lectura a los documentos que están en poder de los señores Socios desde hace más de  
59 quince días, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General Ordinaria  
60 Universal de Socios, por unanimidad **RESUELVE** lo siguiente : **UNO**) Luego de analizar:  
61 El Estado de Situación Financiera (Balance General 2016), Estados de Resultado Integral,  
62 Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados  
63 Financieros, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para  
64 Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), las Liquidaciones del 15% de  
65 Participación de Trabajadores, y del 22% de Impuesto a la Renta de la compañía,  
66 correspondiente al Ejercicio Económico del año Dos mil dieciséis, los cuales presentan una

67 Utilidad antes de Participación trabajadores e Impuesto a la Renta de: \$ 543.202,06; 15%  
 68 Participación de trabajadores de \$ 81.480,31; 22% de Impuesto a la Renta de \$.105.729,33  
 69 y Utilidad Neta del Ejercicio de \$ 355.992,42, la Junta General de Socios, luego de las  
 70 deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad Aprobarlo. **DOS)** Una vez que la Junta  
 71 General ha conocido el Informe de Auditoría Externa y sus Notas a los Estados Financieros,  
 72 correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016, preparado por la firma auditora  
 73 Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., sobre él, resuelven por unanimidad Aprobarlo.  
 74 **TRES)** La Junta General de Socios aprobó sin observaciones el INFORME ANUAL de los  
 75 Gerentes de la compañía, señores: Jesus José Huarcaya Cahuana y José Jacinto  
 76 Changkuón Amén, relativo a las actividades, negocios y resultados de la empresa, durante  
 77 el año Dos mil dieciséis. **CUATRO)** En cuanto a la DISTRIBUCIÓN de las Utilidades Netas  
 78 disponibles del Ejercicio Económico del 2016, la Junta General de Socios, primero analiza  
 79 los resultados de dicho año, comparados con los del dos mil quince y los porcentajes de  
 80 variación, contenidos en el siguiente cuadro:

<b>D E T A L L E :</b>	<b>AÑO: 2015</b>	<b>AÑO : 2016</b>	<b>%</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO	\$512.988,74	\$543.202,06	105,9
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	76.948,31	81.480,31	105,9
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	101.472,98	105.729,33	104,2
UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA SOCIOS	<b>334.567,45</b>	<b>355.992,42</b>	<b>106,4</b>
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	302.000,00	330.000,00	109,3
INCREMENTO DE RESERVA FACULTATIVA	32.567,45	25.992,42	79,8

81 En base al mencionado análisis, la Junta General Ordinaria Universal de Socios, acogiendo  
 82 la sugerencia de los señores Gerentes de la compañía RESUELVE: que la Utilidad Neta  
 83 Disponible del año Dos mil dieciséis de US. \$ 355.992,42, se distribuya de la siguiente  
 84 manera: \$ 330.000,00 (92,7%) como DIVIDENDOS para Socios, en proporción de las  
 85 participaciones de cada uno en el Capital Social de la compañía; y el saldo de US.  
 86 \$25.992,42 (7,3%) para incrementar la RESERVA FACULTATIVA de la compañía. **CINCO)** La  
 87 Junta General de Socios, luego de revisar la Propuesta de Servicios Profesionales  
 88 presentada por la firma auditora Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., con honorarios  
 89 de U.S.\$ 9.350,00 más I.V.A., realice para el año 2017 la Auditoría Externa a los Estados  
 90 Financieros, preparación de reportes adicionales requeridos por auditores de casa matriz,

91 Auditoría Tributaria de Ley para presentar informes al S.R.I. la cual es obligatoria para las  
92 empresas con Activos Totales desde U.S. \$500.000,00, e informe adicional traducido al  
93 idioma inglés; **SEIS)** Luego de que la Junta General de Socio ha conocido el Presupuesto  
94 General de la compañía para el año 2017, preparado por la Gerencia, y haber revisado los  
95 planes de ventas, Costos, Gastos, proyección de resultados y porcentajes, resuelve por  
96 unanimidad Aprobarlo. **SIETE)** Conocer y resolver acerca de la Propuesta presentada por  
97 la firma Transfer Pricing Advisors – TPA con Honorarios de US. \$. 3.150,00 más I.V.A, y su  
98 designación para realizar el estudio y elaboración del Informe Integral de Precios de  
99 Transferencia del Ejercicio Económico del 2017, con partes relacionadas Locales y o  
100 domiciliadas en el Exterior, por tal motivo resolvió aprobar. **OCHO)** La Junta General  
101 Ordinaria de Socios, por unanimidad de votos resuelve reelegir por un periodo estatutario  
102 de dos años a los miembros del Comité de Administradores de la compañía, cuyos  
103 nombramientos se encuentran por vencer: señor Yoshinari Kawabata como Miembro del  
104 Comité de Administradores, y su reelección en el cargo de Presidente del Comité de  
105 Administradores, señor Hirokazu Arai, señora Patricia Elizabeth Chong Cruz; y la reelección  
106 de los Gerentes Sr. José Jacinto Changkuón Amen y Jesus José Huarcaya Cahuana de la  
107 compañía. Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de  
108 Junta General Ordinaria Universal de Socios y no habiendo otro tema que tratar, siendo las  
109 doce horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso  
110 para la elaboración de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta con los mismos  
111 Socios, y luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual  
112 firman en unidad de acto, todos los Socios asistentes a la sesión, el Presidente y Secretario  
113 que certifica.-



# 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

p. AJINOMOTO DEL PERU S.A.  
SOCIA

PATRICIA ELIZABETH CHONG  
CRUZ  
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 Huarcaya Cahuana  
Secretario-Gerente