

SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.

Km. 11 1/2 Carretera Guquil-Daule • Av. Principal: Parque Industrial "El Sauce"
Telfs.: 2103461 - 2103719 - 2103391 • Fax: 2103582 • Cel.: 0991236989 • Casilla 0901 - 88
www.sazonadoresdelpacifico.com
Guayaquil - Ecuador

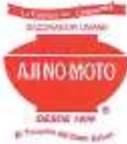
1 ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
2 COMPAÑÍA "SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA
3 DIECISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- En la ciudad de Guayaquil-
4 Ecuador, a las diez horas, del día dieciséis de Febrero del año dos mil dieciocho, en el
5 cantón Guayaquil en el local social de la compañía SAZONADORES DEL PACIFICO CIA.
6 LTDA, ubicado en el kilómetro once y medio de la autopista Guayaquil - Daule, en la avenida
7 principal "A", manzana A, Lote N°- 10, del Parque Industrial " El Sauce ", se reunieron los
8 Socios de la compañía, señores : **UNO**) AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., debidamente
9 representada por su Gerente General señor DAISAKU WADAMI, propietario de seiscientos
10 treinta y siete mil quinientos (637.500) participaciones sociales, con derecho a seiscientos
11 treinta y siete mil quinientos votos (51%), **DOS**) PATRICIA ELIZABETH CHONG CRUZ,
12 propietaria de trescientos mil (300.000) participaciones sociales, con derecho a trescientos
13 mil votos (24%); **TRES**) JOSÉ JACINTO CHANGKUON AMEN, propietario de ciento doce
14 mil 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 diecisiete, 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 diecisiete; **TRES**) Conocer y
31 resolver sobre el Informe anual de los Gerentes de la Compañía, correspondiente al Ejercicio
32 Económico del año Dos mil diecisiete; **CUATRO**) Conocer y resolver sobre la Distribución
33 de las Utilidades Netas Disponibles de la compañía, correspondientes al año dos mil

34 diecisiete de \$ 341.858,91, de la siguiente manera: \$341.858,91 (100%) como
35 DIVIDENDOS para Socios.; CINCO) Conocer y resolver acerca de la Propuesta de
36 Servicios Profesionales presentada por la firma auditora " Moore Stephens & Asociados Cía.
37 Ltda.", por valor de US\$9.500,00 más IVA, y su designación para realizar Auditoría a los
38 Estados Financieros del año Dos mil dieciocho, reportes adicionales requeridos por
39 auditores de casa matriz, Auditoría Tributaria para presentar Informes al S.R.L., e informe
40 adicional traducido al idioma inglés; SEIS) Conocer y resolver sobre la presentación del
41 Presupuesto General y la Proyección de sus Resultados del año 2018 de la compañía, por
42 parte de la Gerencia; SIETE) Conocer y resolver acerca la propuesta presentada por la
43 firma Transfer Pricing Advisors - TPA con honorarios de US \$ 3.300,00 más I.V.A. y su
44 designación para realizar el Estudio y Elaboración del Informe Integral de Precios de
45 Transferencia del Ejercicio Económico del 2018 con partes Relacionadas Locales y del
46 Exterior, según disposiciones legales del Servicio de Rentas Internas; OCHO) Aprobar y
47 adoptar el Procedimiento Global de Impuestos del Grupo Ajinomoto. El Presidente del Comité
48 de Administradores de la compañía, señor Daisaku Wadami, 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: El Estado de Situación
57 Financiera (Balance General 2017), 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 dieciocho, los cuales presentan una Utilidad antes de
63 Participación trabajadores e Impuesto a la Renta de: \$ 513.867,24; 15% Participación de
64 trabajadores de \$ 77.060,09; 22% de Impuesto a la Renta de \$ 97.853,42; (+) Gasto por
65 Impuesto Diferido \$ 2.925,18 y Utilidad Neta del Ejercicio de \$ 341.858,91, la Junta General
66 de Socios, luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad Aprobarlo.

67 **DOS)** Una vez que la Junta General ha conocido el Informe de Auditoría Externa y sus Notas
 68 a los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017, preparado
 69 por la firma auditora Moore Stephens & Asociados Cia. Ltda., sobre él, resuelven por
 70 unanimidad Aprobarlo, **TRES)** La Junta General de Socios aprobó sin observaciones el
 71 **INFORME ANUAL** de los Gerentes de la compañía, señores: Jesus José Huarcaya Cahuana
 72 y José Jacinto Changkuón Amén, relativo a las actividades, negocios y resultados de la
 73 empresa, durante el año Dos mil diecisiete. **CUATRO)** En cuanto a la DISTRIBUCIÓN de las
 74 Utilidades Netas disponibles del Ejercicio Económico del 2017, la Junta General de Socios,
 75 primero analiza los resultados de dicho año, comparados con los del dos mil quince y los
 76 porcentajes de variación, contenidos en el siguiente cuadro:

DETALLE :	AÑO: 2016	AÑO : 2017	%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO	\$543.202,06	\$513.867,24	94,6
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	81.480,31	77.080,09	94,6
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	105.729,33	97.853,42	92,6
(+) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		2.925,18	
UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA SOCIOS	355.992,42	341.858,91	96,0
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	330.000,00	341.858,91	103,6
INCREMENTO DE RESERVA FACULTATIVA	25.992,42	0,00	

77 En base al mencionado análisis, la Junta General Ordinaria Universal de Socios, acogiendo
 78 la sugerencia de los señores Gerentes de la compañía RESUELVE: que la Utilidad Neta
 79 Disponible del año Dos mil dieciséis de U.S. \$ 341.858,91, se distribuya de la siguiente
 80 manera: \$ 341.858,91 (100%) como DIVIDENDOS para Socios, en proporción de las
 81 participaciones de cada uno en el Capital Social de la compañía.; **CINCO)** La Junta General
 82 de Socios, luego de revisar la Propuesta de Servicios Profesionales presentada por la firma
 83 auditora Moore Stephens & Asociados Cia. Ltda., con honorarios de U.S.\$ 9.500,00 más
 84 I.V.A., realice para el año 2018 la Auditoría Externa a los Estados Financieros, preparación
 85 de reportes adicionales requeridos por auditores de casa matriz, Auditoría Tributaria de Ley
 86 para presentar informes al S.R.I. la cual es obligatoria para las empresas con Activos
 87 Totales desde U.S. \$500.000,00, e informe adicional traducido al idioma inglés; **SEIS)**
 88 Luego de que la Junta General de Socio ha conocido el Presupuesto General de la compañía
 89 para el año 2018, preparado por la Gerencia, y haber revisado los planes de ventas, Costos,



SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.

Km. 11½ Carretera QUIL-Daule • Av. Principal: Parque Industrial "El Saoco"
Tels.: 2103461 - 2103719 - 2103391 • Fax: 2103582 • Cel.: 0991239989 • Casilla 0901 - 8880
www.sazonadoresdelpacifico.com
Guayaquil - Ecuador

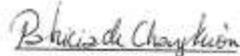
90 Gastos, proyección de resultados y porcentajes, resuelve por unanimidad Aprobarlo.
91 **SIETE)** Conocer y resolver acerca de la Propuesta presentada por la firma Transfer Pricing
92 Advisors – TPA con honorarios de US. \$. 3.300,00 más I.V.A, y su designación para realizar
93 el estudio y elaboración del Informe Integral de Precios de Transferencia del Ejercicio
94 Económico del 2018, con partes relacionadas Locales y domiciliadas en el Exterior, por
95 tal motivo resolvió aprobar. **OCHO)** Conocer los Objetivos del Grupo AJINOMOTO sobre Política
96 Tributaria, dando cumplimiento a las leyes fiscales en todos los países en la que opera. Los socios
97 por unanimidad deciden aprobar y adoptar el Procedimiento Global de Impuestos del Grupo, y
98 para el 2018 se acepta la propuesta de la empresa BESTPOINTS CIA. LTDA., con honorarios de
99 \$ 3.500,00 más IVA, de realizar la auditoría tributaria. Habiéndose resuelto todos los puntos
100 de la agenda de la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios y no
101 habiendo otro tema que tratar, siendo las doce horas, el Presidente declara terminada la
102 sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una
103 vez reinstalada la Junta con los mismos Socios, y luego de leerse el Acta, se aprueba por
104 unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los Socios asistentes
105 a la sesión, el Presidente y Secretario que certifica.-

p. AJINOMOTO DEL PERU S.A.
SOCIA

PATRICIA ELIZABETH CHONG
CRUZ
SOCIA

FELICITA FRANCISCA
CHANGKUON AMEN
SOCIA


Daisaku Wadami
Gerente


Patricia Elizabeth Chong Cruz

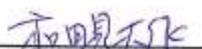

Felicita Francisca Changkuon Amen

JOSE JACINTO CHANGKUON AMEN
SOCIO



JUAN PABLO CHANGKUON
CABRERA
SOCIO




DAISAKU WADAMI
Presidente


Jesus Jose Huacaya Cahuana
Secretario-Gerente