

SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.

Km. 11½ Cametera Guquil-Daule • Av. Principal: Parque Industrial "El Sauce"
Telfs.: 2103461 - 2103719 - 2103391 • Fax: 2103582 • Cel.: 0991239989 • Casilla 0901 - 8880
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 DIA OCHO**
3 **DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-** En la ciudad de Guayaquil-Ecuador, a
4 las diez horas, del día ocho de Febrero del año dos mil diecinueve, en el cantón Guayaquil
5 en el local social de la compañía SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA. ubicado en
6 el 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 DAISAKU WADAMI, propietario de seiscientos treinta y siete mil
10 quinientos (637.500) participaciones sociales, con derecho a seiscientos treinta y siete mil
11 quinientos votos (51%), **DOS)** PATRICIA ELIZABETH CHONG CRUZ, propietaria de
12 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 dieciocho, y las correspondientes liquidaciones del 15% de Participación de Trabajadores
27 sobre las Utilidades, y del 25% 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 dieciocho; **TRES)** Conocer y
31 resolver acerca del Informe de Auditoría Externa Tributaria y Otras Entidades de Control,
32 preparado por la firma "Bestpoint Cía. Ltda.", en relación con las obligaciones tributarias,
33 societarias, laborales, entre otras, al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciocho;

34 **CUATRO)** Conocer y resolver sobre el Informe anual de los Gerentes de la Compañía,
35 correspondiente al Ejercicio Económico del año Dos mil dieciocho; **CINCO)** Conocer y
36 resolver sobre la Distribución de las Utilidades Netas Disponibles de la compañía,
37 correspondientes al año dos mil dieciocho de \$ 242.088.44, de la siguiente manera:
38 \$.242.088,44 (100%) como DIVIDENDOS para Socios.; **SEIS)** Conocer y resolver acerca
39 de la Propuesta de Servicios Profesionales presentada por la firma auditora " Moore
40 Stephens & Asociados Cía. Ltda.", por valor de US\$9.600.,00 más IVA, y su designación
41 para realizar Auditoría a los Estados Financieros del año Dos mil dieciocho, reportes
42 adicionales requeridos por auditores de casa matriz, Auditoría Tributaria para presentar
43 Informes al S.R.L, e informe adicional traducido al idioma inglés; **SIETE)** Conocer y resolver
44 sobre la presentación del Presupuesto General y la Proyección de sus Resultados del año
45 2019 de la compañía, por parte de la Gerencia; **OCHO)** Conocer y resolver acerca la
46 propuesta presentada por la firma Transfer Pricing Advisors - TPA con honorarios de US
47 \$3.300,00 más I.V.A. y su designación para realizar el Estudio y Elaboración del Informe
48 Integral de Precios de Transferencia del Ejercicio Económico del 2019 con partes
49 Relacionadas Locales y del Exterior, según disposiciones legales del Servicio de Rentas
50 Internas; **NUEVE)** Conocer y resolver acerca de la reelección de los siguientes miembros
51 del Comité de Administradores de la compañía: Sr. Daisaku Wadami, Sr. Hirokazu Arai, Sra.
52 Patricia Elizabeth Chong Cruz; y la reelección de los Gerentes Sr. José Jacinto Changkuón
53 Amen y Jesus José Huarcaya Cahuana de la compañía, en vista que sus nombramientos
54 vencerán próximamente. El Presidente del Comité de Administradores de la compañía,
55 señor Daisaku Wadami, actúa como Presidente de esta Junta General Ordinaria Universal
56 de Socios, y el Gerente de la compañía Ing. Jesus José Huarcaya Cahuana como
57 Secretario. El presidente de la Junta somete a consideración de los Socios el orden del
58 día, el cual es aprobado por unanimidad, disponiendo que se empiece a tratar los puntos
59 materia de esta sesión. La Junta General de Socios inicia el conocimiento del Primer Punto
60 del orden del día. Se da lectura a los documentos que están en poder de los señores
61 Socios desde hace más de quince días, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta
62 General Ordinaria Universal de Socios, por unanimidad RESUELVE lo siguiente : **UNO)**
63 Luego de analizar: El Estado de Situación Financiera (Balance General 2018), Estados de
64 Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las
65 Notas a los Estados Financieros, conforme a las Normas Internacionales de Información
66 Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), las Liquidaciones del

67 15% de Participación de Trabajadores, y del 25% de Impuesto a la Renta de la compañía,
68 correspondiente al Ejercicio Económico del año Dos mil dieciocho, los cuales presentan una
69 Utilidad antes de Participación trabajadores e Impuesto a la Renta de: \$ 383.807,08; 15%
70 Participación de trabajadores de \$ 57.571,06; 25% de Impuesto a la Renta de \$.88.835,10;
71 (+) Gasto por Impuesto Diferido \$ 4.687,52 y Utilidad Neta del Ejercicio de \$ 242.088,44, la
72 Junta General de Socios, luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad
73 Aprobarlo. **DOS)** Una vez que la Junta General ha conocido el Informe de Auditoría Externa
74 y sus Notas a los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico del año
75 2018, preparado por la firma auditora Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., sobre él,
76 resuelven por unanimidad Aprobarlo. **TRES)** Una vez que la Junta General ha conocido el
77 Informe de Auditoría Externa Tributaria y Otras Entidades de Control, preparado por la firma
78 "Bestpoint Cía. Ltda.", en relación con las obligaciones tributarias, societarias, laborales, entre
79 otras, al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciocho, resuelven por unanimidad
80 Aprobarlo. **CUATRO)** La Junta General de Socios aprobó sin observaciones el INFORME
81 ANUAL de los Gerentes de la compañía, señores: Jesús José Huarcaya Cahuana y José
82 Jacinto Changkuón Amén, relativo a las actividades, negocios y resultados de la empresa,
83 durante el año Dos mil dieciocho. **CINCO)** En cuanto a la DISTRIBUCIÓN de las Utilidades
84 Netas disponibles del Ejercicio Económico del 2018, la Junta General de Socios, primero
85 analiza los resultados de dicho año, comparados con los del dos mil diecisiete y los
86 porcentajes de variación, contenidos en el siguiente cuadro:

<u>DETALLE :</u>	<u>AÑO: 2017</u>	<u>AÑO : 2018</u>	<u>%</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO	\$513.867,24	\$383.807,08	74,7
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	77.080,09	57.571,06	74,7
(~) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	97.853,42	88.835,10	90,8
(+) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	2.925,18	4.687,52	160,4
UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA SOCIOS	341.858,91	242.088,44	96,0
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	341.858,91	242.088,44	70,8
INCREMENTO DE RESERVA FACULTATIVA	0,00	0,00	

87 En base al mencionado análisis, la Junta General Ordinaria Universal de Socios, acogiendo
88 la sugerencia de los señores Gerentes de la compañía RESUELVE: que la Utilidad Neta
89 Disponible del año Dos mil dieciocho de US. \$ 242.088,44, se distribuya de la siguiente

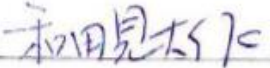
90 manera: \$ 242.088,44 (100%) como DIVIDENDOS para Socios, en proporción de las
91 participaciones de cada uno en el Capital Social de la compañía.; SEIS) La Junta General
92 de Socios, luego de revisar la Propuesta de Servicios Profesionales presentada por la firma
93 auditora Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., con honorarios de U.S.\$9.600,00 más
94 I.V.A., realice para el año 2019 la Auditoría Externa a los Estados Financieros, preparación
95 de reportes adicionales requeridos por auditores de casa matriz, Auditoría Tributaria de Ley
96 para presentar informes al S.R.I. la cual es obligatoria para las empresas con Activos
97 Totales desde U.S. \$500.000,00, e informe adicional traducido al idioma inglés; SIETE)
98 Luego de que la Junta General de Socio ha conocido el Presupuesto General de la compañía
99 para el año 2019, preparado por la Gerencia, y haber revisado los planes de ventas, Costos,
100 Gastos, proyección de resultados y porcentajes, resuelve por unanimidad Aprobarlo.
101 OCHO) Conocer y resolver acerca de la Propuesta presentada por la firma Transfer Pricing
102 Advisors – TPA con honorarios de US. \$3.300,00 más I.V.A. y su designación para realizar
103 el estudio y elaboración del Informe Integral de Precios de Transferencia del Ejercicio
104 Económico del 2019, con partes relacionadas Locales y domiciliadas en el Exterior, por
105 tal motivo resolvió aprobar. NUEVE) La Junta General Ordinaria de Socios, por unanimidad
106 de votos resuelve reelegir por un periodo estatutario de dos años a los miembros del Comité
107 de Administradores de la compañía, cuyos nombramientos se encuentran por vencer: señor
108 Daisaku Wadami como Miembro del Comité de Administradores, y su reelección en el cargo
109 de Presidente del Comité de Administradores, señor Hirokazu Arai, señora Patricia
110 Elizabeth Chong Cruz; y la reelección de los Gerentes Sr. José Jacinto Changkuón Amen y
111 Jesus José Huarcaya Cahuana de la compañía. Habiéndose resuelto todos los puntos de
112 la agenda de la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios y no
113 habiendo otro tema que tratar, siendo las doce horas, el Presidente declara terminada la
114 sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez

- 115 reinstalada la Junta con los mismos Socios, y luego de leerse el Acta, se aprueba por
116 unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los Socios asistentes
117 a la sesión, el Presidente y Secretario que certifica.-

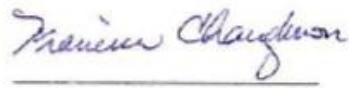
p. AJINOMOTO DEL PERU S.A.
SOCIA

PATRICIA ELIZABETH CHONG
CRUZ
SOCIA

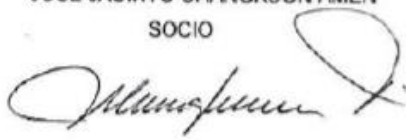
FELICITA FRANCISCA
CHANGKUON AMEN
SOCIA


Daisaku Wadami
Gerente


Patricia Elizabeth Chong Cruz


Felicita Francisca Changkuon Amen

JOSE JACINTO CHANGKUON AMEN
SOCIO


Jose Jacinto Changkuon Amen

JUAN PABLO CHANGKUON
CABRERA
SOCIO


Juan Pablo Changkuon Cabrera


DAISAKU WADAMI
Presidente


Jesus Jose Huarcaya Cahuana
Secretario-Gerente