



SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.

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

1 **ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA**
2 **COMPAÑIA "SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA**
3 **DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-** En la ciudad de Guayaquil-
4 Ecuador, a las diez horas, del día diecisiete de Marzo del año dos mil veinte, en el cantón
5 Guayaquil en el local social de la compañía SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.
6 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 DIA : 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 diecinueve, 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 diecinueve; **TRES)** Conocer y
31 resolver sobre el Informe anual de los Gerentes de la Compañía, correspondiente al Ejercicio
32 Económico del año Dos mil diecinueve; **CUATRO)** Conocer y resolver sobre la Distribución
33 de las Utilidades Netas Disponibles de la compañía, correspondientes al año dos mil



SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.

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

34 diecinueve de \$ 245.005,22, de la siguiente manera: \$245.005,22 (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 &
37 ASOCIADOS", por valor de US\$9,600.00 más IVA, y su designación para realizar Auditoría
38 a los Estados Financieros del año Dos mil veinte, reportes adicionales requeridos por
39 auditores de casa matriz, y 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 2020 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 \$3.400,00 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 2020 con partes Relacionadas Locales y del
46 Exterior, según disposiciones legales del Servicio de Rentas Internas. El Presidente del
47 Comité de Administradores de la compañía, señor Daisaku Wadami, actúa como Presidente
48 de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, y el Gerente de la compañía Ing. Jesus
49 José Huarcaya Cahuana como Secretario. El presidente de la Junta somete a
50 consideración de los Socios el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad,
51 disponiendo que se empiece a tratar los puntos materia de esta sesión. La Junta General
52 de Socios inicia el conocimiento del Primer Punto del orden del día. Se da lectura a los
53 documentos que están en poder de los señores Socios desde hace más de quince días,
54 y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General Ordinaria Universal de Socios,
55 por unanimidad RESUELVE lo siguiente : UNO) Luego de analizar: El Estado de Situación
56 Financiera (Balance General 2019), Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de
57 Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros,
58 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
59 Medianas Entidades (NIIF para PYMES), las Liquidaciones del 15% de Participación de
60 Trabajadores, y del 25% de Impuesto a la Renta de la compañía, correspondiente al Ejercicio
61 Económico del año Dos mil diecinueve, los cuales presentan una Utilidad antes de
62 Participación trabajadores e Impuesto a la Renta de: \$ 386.370,82; 15% Participación de
63 trabajadores de \$ 57.955,62; 25% de Impuesto a la Renta de \$.92.223,33; (+) Gasto por
64 Impuesto Diferido \$ 8.813,35 y Utilidad Neta del Ejercicio de \$ 245.005,22, la Junta General
65 de Socios, luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad Aprobarlo.
66 DOS) Una vez que la Junta General ha conocido el Informe de Auditoría Externa y sus Notas



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 - 888
www.sazonadoresdelpacifico.com
Guayaquil - Ecuador

67 a los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019, preparado
68 por la firma auditora Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., sobre él, resuelven por
69 unanimidad Aprobarlo. **TRES)** La Junta General de Socios aprobó sin observaciones el
70 INFORME ANUAL de los Gerentes de la compañía, señores: Jesús José Huarcaya Cahuana
71 y José Jacinto Changkuón Amén, relativo a las actividades, negocios y resultados de la
72 empresa, durante el año Dos mil diecinueve. **CUATRO)** En cuanto a la DISTRIBUCIÓN de
73 las Utilidades Netas disponibles del Ejercicio Económico del 2019, la Junta General de
74 Socios, primero analiza los resultados de dicho año, comparados con los del dos mil
75 dieciocho y los porcentajes de variación, contenidos en el siguiente cuadro:

<u>DETALLE :</u>	<u>AÑO : 2018</u>	<u>AÑO : 2019</u>	<u>%</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO	\$383.807,08	\$386.370,82	100,67
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	57.571,06	57.955,62	100,67
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	88.835,10	92.223,33	103,81
(+) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	4.687,52	8.813,35	188,02
UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA SOCIOS	242.088,44	245.005,22	101,20
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	242.088,44	245.005,22	101,20
INCREMENTO DE RESERVA FACULTATIVA	0,00	0,00	

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 diecinueve de U.S. \$ 245.005,22, se distribuya de la siguiente
79 manera: \$ 245.005,22 (100%) como DIVIDENDOS para Socios, en proporción de las
80 participaciones de cada uno en el Capital Social de la compañía.; **CINCO)** La Junta General
81 de Socios, luego de revisar la Propuesta de Servicios Profesionales presentada por la firma
82 auditora MOORE STEPHENS & ASOCIADOS", con honorarios de U.S.\$9,600.00 más
83 I.V.A., realice para el año 2020 la Auditoría Externa a los Estados Financieros, preparación
84 de reportes adicionales requeridos por auditores de casa matriz, Auditoría Tributaria de Ley
85 para presentar informes al S.R.I. la cual es obligatoria para las empresas con Activos
86 Totales desde U.S. \$500.000,00, e informe adicional traducido al idioma inglés; **SEIS)**
87 Luego de que la Junta General de Socio ha conocido el Presupuesto General de la compañía
88 para el año 2020, preparado por la Gerencia, y haber revisado los planes de ventas, Costos,
89 Gastos, proyección de resultados y porcentajes, resuelve por unanimidad Aprobarlo.



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
www.sazonadoresdelpacifico.com
Guayaquil - Ecuador

90 **SIETE)** Conocer y resolver acerca de la Propuesta presentada por la firma Transfer Pricing
91 Advisors – TPA con honorarios de US. \$3.400,00 más I.V.A, y su designación para realizar
92 el estudio y elaboración del Informe Integral de Precios de Transferencia del Ejercicio
93 Económico del 2020, con partes relacionadas Locales y domiciliadas en el Exterior, por
94 tal motivo resolvió aprobar. Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la
95 presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios y no habiendo otro tema
96 que tratar, siendo las doce horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual
97 concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta
98 con los mismos Socios, y luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para
99 constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los Socios asistentes a la sesión, el
100 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

JOSE JACINTO CHANGKUON AMEN

SOCIO

JUAN PABLO CHANGKUON

CABRERA

SOCIO

DAISAKU WADAMI

Presidente

Jesus Jose Huarcaya Cahuana
Secretario-Gerente

