

RECIBIDO 05 MAR. 2014

3:29 p.m.



Experiencia en Nutrición Animal



San Salvador, 04 de marzo 2014.

Licenciado
BYRON MARTINEZ
Gerente de Proyectos
BOLSA DE VALORES
Presente.

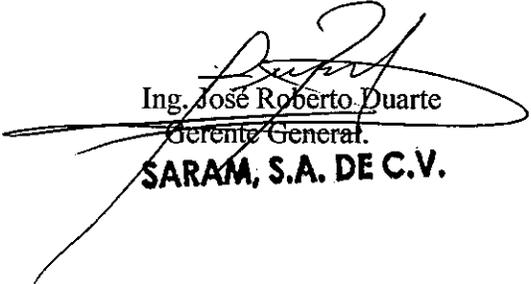
Estimados señores:

Adjunto a la presente estamos enviándoles documentación correspondiente a la Junta General de Accionistas de la Empresa Saram, S.A. de C.V., la cual se llevó a cabo el 27 de febrero 2014.

- * FORMULARIO INSCRIPCION PRESENTADO AL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL AUDITOR FISCAL EJERCICIO 2014.
- PUNTO DE ACTA NOMBRAMIENTO AUDITOR FISCAL Y EXTERNO
- * BOLETAS DE PRESENTACION AL CENTRO NACIONAL DE REGISTRO ELECCION DE AUDITOR EXTERNO Y FISCAL PARA EL EJERCICIO 2014.
- * MEMORIA DE LABORES 2013.

Sin más por el momento quedamos de ustedes.

Atentamente,


Ing. José Roberto Duarte
Gerente General.

SARAM, S.A. DE C.V.

SARAM, S.A. de C.V.

Km 27 ½ Carretera a Sonsonate, Lourdes Colón, La Libertad. El Salvador

PBX: (503) 23464800 FAX: (503) 23464802

www.mor.com.sv



REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA

INFORME DE NOMBRAMIENTO, RENUNCIA O SUSTITUCIÓN DE AUDITOR FISCAL PARA EMITIR DICTAMEN E INFORME FISCAL SEGÚN CODIGO TRIBUTARIO O DICTAMEN SEGÚN LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES

F456v2

NUMERO DE INFORME

03 456020062820

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Ejercicio	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año	
Del 01	01	01	2014		7	Al 02	31	2014	

N° Informe que Modifica	
04	

A. TIPO DE TRAMITE

1	05	1	NOMBRAMIENTO	2	SUSTITUCION	3	RENUNCIA
TIPO TRAMITE: NOMBRAMIENTO							
2	57	NUMERO DE AUTORIZACION MINEC:					
3	58	FECHA AUTORIZACION MINEC:					

B. TIPO DE DICTAMEN A EMITIR

1	06	1	GENERAL	2	FUSION	3	DISOLUCION O LIQUIDACION	4	TRANSFORMACION
TIPO DE DICTAMEN A EMITIR: GENERAL									
1	60	1	CODIGO TRIBUTARIO	2	LEY DEL SERVICIO INTERNACIONAL	3	AMBAS		
2		NORMATIVA LEGAL: CODIGO TRIBUTARIO							

C. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE QUE NOMBRA AUDITOR

3	08	NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA			1	09	NUMERO DE REGISTRO DE IVA		2	10	MARCAR CON UNA 'X' SI ES NO DOMICILIADO				
4		0614-291064-002-6					4405-9								
5	11	Apellido(s), Nombre(s)/Razón Social o Denominación													
		SARAM, S.A. DE C.V.													
6	12	Calle/Avenida						5	13	Número	6	14	A pto/Local		
		KILOMETRO 27 1/2 CARRETERA A SONSONATE										S/N			
7	15	Complemento				8	16	Colonia/Barrio		1	17	Departamento			
												LA LIBERTAD			
8	18	Municipio		3	19	Teléfono		4	20	Fax		5	21	Correo Electronico(E-mail)	
		COLON				346-4800				346-4802					

D. DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE

D.1 NOMBRAMIENTOS GENERALES

9	PERSONAS NATURALES, SUCURSALES EXTRANJERAS, FIDEICOMISOS Y SUCESIONES						PERSONAS JURIDICAS												
10	22	Fecha de contrato de Servicio		1	23	Fecha de Aceptación de carta Oferta de Servicios		2	24	No. de Acta de Nombramiento		3	25	Fecha de Acta		4	26	Fecha de Renuncia	
11										72				27/02/2014					

D.2 NOMBRAMIENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION, FUSION O TRANSFORMACION (PERSONAS JURIDICAS)

12	27	Número de acta de Acuerdo		1	28	Fecha de acta de Acuerdo Disolución, Fusión o Transformación		2	29	N° de acta de Nombramiento para Dictamen		3	30	Fecha de Acta		4	31	Fecha de Renuncia	
13																			

E. IDENTIFICACION DEL AUDITOR NOMBRADO

14	32	NUMERO DE IDENTIFICACION			1	33	NUMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE			2	34	NUMERO DE REGISTRO		3	59	NUMERO DE AUTORIZACION DGI	
15		0614-290639-002-3					31586-9					113					
16	35	Apellido(s), Nombre(s)/Razón Social o Denominación															
		RIVERA RIVAS, FRANCISCO ANTONIO															
17	36	Calle/Avenida						5	37	Número		6	38	A pto/Local			
		47 AVENIDA NORTE															
18	39	Complemento				8	40	Colonia/Barrio		1	41	Departamento					
		CONDOMINIO METRO 2000										SAN SALVADOR					
19	42	Municipio		3	43	Teléfono		4	44	Fax		5	45	Correo Electronico(E-mail)			
		SAN SALVADOR				2260-5899				2260-5979				licriver@hotmail.com			

F. IDENTIFICACION DEL AUDITOR RENUNCIANTE O REMOVIDO (LLENAR SOLO SI EXISTE RENUNCIA O REMOCION)

20	46	NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA			1	47	NUMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE			2	48	NUMERO DE REGISTRO DEL C.V.		
21														
22	49	Apellido(s), Nombre(s)/Razón Social o Denominación												
23	50	EXPLICACIONES O MOTIVOS QUE ORIGINARON LA RENUNCIA O REMOCION / MOTIVO DE MODIFICACION O COMPLEMENTO AL PRESENTE INFORME												

G. AREA DE RECEPCION DE INFORME

24	CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE PERSONA JURIDICA QUE NOMBRA AUDITOR						AUDITOR NOMBRADO O REPRESENTANTE LEGAL DE FIRMA AUDITOR					
25	51	NOMBRES:			1	52	NOMBRES:			DIRECCION INTEGRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES - DGI		
		ROLANDO ARTURO					FRANCISCO ANTONIO			RECEBIDO		
26	53	APELLIDOS:			3	54	APELLIDOS:			04 MAR 2014		
		DUARTE SCHLAGETER					RIVERA RIVAS			Usa exclusivo de la D.G.I.I.		
27	55	NIT:			5	56	NIT:			SECCION ASISTENCIA, FACILITACION Y CONTROL PRIMARIO - SAN SALVADOR		
		0614-210954-002-5					0614-290639-002-3			01		
28	DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SON EXPRESION FIEL DE LA VERDAD POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES											
	Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado						Firma y Sello de Auditor Nombrado o Representante Legal					
	SARAM, S.A. DE C.V.						Reg. No. 01					
							Fecha, Sello y Firma de Receptor					

Fecha: 03/03/2014

Versión: F456v2 r3

Folio: 456020062820

Ejercicio: 2014

La infrascrita Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **SARAM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **SARAM, S. A. DE C.V.**, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el número cuatro del libro setenta y tres del Registro de Sociedades y cuyo Pacto Social vigente está inscrito al número cuarenta y tres del libro dos mil setecientos once del Registro de Sociedades, del folio 257 al 263 de fecha veintiuno de marzo del dos mil once **CERTIFICA**: Que en libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la Sociedad, se encuentra asentada el Acta número setenta y dos de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día veintisiete de febrero de dos mil catorce, en la que consta en su punto número siete, relativo al **Nombramiento de Auditor Fiscal** y su respectivo suplente. En cumplimiento al Artículo 131 del Código Tributario y a las cláusulas DECIMA QUINTA, literal e y VIGESIMA TERCERA del pacto social vigente, se conoció la nómina de Auditores inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, autorizados para ejercer la profesión.

La Junta General, después que la Junta Directiva le presentara los candidatos, **ACUERDA**: Nombrar como **AUDITOR FISCAL** al Despacho del Licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, con Documento Unico de Identidad número 01489260-5 y número de identificación tributaria 0614-290639-002-3 e inscrito en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría con número de acreditación 113 y como **AUDITOR SUPLENTE** a la firma **FIGUEROA JIMENEZ & CO. S.A.**, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, con número de identificación tributaria 0614-061067-001-5 y cuyo giro es Servicios de Auditoría, Consultoría e Impuestos, inscrita en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría bajo el número 215, cuyo representante legal es el Licenciado Héctor Ricardo Figueroa Jiménez, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San salvador, con documento único de identidad número 02240551-9 y número de identificación tributaria 0614-150840-002-9 e inscrito en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría bajo el número 179 quienes han aceptado expresamente el cargo para el cual han sido nombrados, de conformidad con el artículo 223 del Código de Comercio.

Se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil catorce.



PATRICIA DUARTE DE MAGAÑA
SECRETARIA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SARAM, S.A. DE C.V.



FE de ser auténtica la firma que antecede, por haber sido puesta ante mi presencia de su puño y letra por la señora ANA PATRICIA DUARTE DE MAGAÑA, de cincuenta y dos años de edad, Licenciada en Economía, del domicilio de Antigua Cuscatlán, Departamento de La Libertad, persona a quién no conozco, pero identifiqué con su Documento Único de Identidad número cero uno tres siete seis seis uno uno guión cero y Número de Identificación Tributaria cero seis catorce guión veintiocho once sesenta y uno guión cero once guión uno. Y para constancia, firmo y sello la presente razón notarial, en la ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil catorce.




JOSE AUGUSTO CONTRERAS MONTERROSA
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

La infrascrita Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **SARAM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **SARAM, S. A. DE C.V.**, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el número cuatro del libro setenta y tres del Registro de Sociedades y cuyo Pacto Social vigente está inscrito al número cuarenta y tres del libro dos mil setecientos once del Registro de Sociedades, del folio 257 al 263 de fecha veintiuno de marzo del dos mil once **CERTIFICA**: Que en libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la Sociedad, se encuentra asentada el Acta número setenta y dos de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día veintisiete de febrero de dos mil catorce, en la que consta en su punto número seis, relativo al **Nombramiento de Auditor Externo** y su respectivo suplente. En cumplimiento al Artículo 131 del Código Tributario y a las cláusulas DECIMA QUINTA, literal e y VIGESIMA TERCERA del pacto social vigente, se conoció la nómina de Auditores inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, autorizados para ejercer la profesión.

La Junta General, después que la Junta Directiva le presentara los candidatos, **ACUERDA**: Nombrar como **AUDITOR EXTERNO** al Despacho del Licenciado Francisco Antonio Rivera Rivas, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, con Documento Unico de Identidad número 01489260-5 y número de identificación tributaria 0614-290639-002-3 e inscrito en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría con número de acreditación 113 y como **AUDITOR SUPLENTE** a la firma **FIGUEROA JIMENEZ & CO. S.A.**, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Salvador, con número de identificación tributaria 0614-061067-001-5 y cuyo giro es Servicios de Auditoría, Consultoría e Impuestos, inscrita en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría bajo el número 215, cuyo representante legal es el Licenciado Héctor Ricardo Figueroa Jiménez, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, con documento único de identidad número 02240551-9 y número de identificación tributaria 0614-150840-002-9 e inscrito en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría bajo el número 179 quienes han aceptado expresamente el cargo para el cual han sido nombrados, de conformidad con el artículo 223 del Código de Comercio.

Se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil catorce.

PATRICIA DUARTE DE MAGAÑA
SECRETARIA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SARAM, S.A. DE C.V.



FE de ser auténtica la firma que antecede, por haber sido puesta ante mi presencia de su puño y letra por la señora ANA PATRICIA DUARTE DE MAGAÑA, de cincuenta y dos años de edad, Licenciada en Economía, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, persona a quién no conozco, pero identifiqué con su Documento Único de Identidad número cero uno tres siete seis seis uno uno guión cero y Número de Identificación Tributaria cero seis catorce guión veintiocho once sesenta y uno guión cero once guión uno. Y para constancia, firmo y sello la presente razón notarial, en la ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil catorce.



A handwritten signature in black ink is written above a circular notary seal. The seal contains the text: "JOSE AUGUSTO CONTRERAS MONTEROSA" at the top, "NOTARIO" in the center, and "REPUBLICA DE EL SALVADOR" at the bottom.

Centro Nacional de Registros

REGISTRO DE COMERCIO

BOLETA DE PRESENTACIÓN

Centro Nacional de
Registros (CNR)



Presentación 2014295774

Fecha 04-03-2014 12:56:45

Servicio NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL
Nombre 70002055 SARAM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE - SARAM, S.A. DE C.V.
Solicitante EDWIN EDGARDO SALINAS BONILLA
Pago de Derechos \$ 6.00
Motificar a 64103 EDWIN EDGARDO SALINAS BONILLA
CORREO ELECTRONICO: SADER07@HOTMAIL.COM
Nota JA
73-4-27-AUG-75

NO SE MARGINA

Receptor SP0168

RECEPTOR RESPONSABLE

- COPIA -

Centro Nacional de Registros REGISTRO DE COMERCIO

BOLETA DE PRESENTACIÓN

Centro Nacional de
Registros (CNR)



Presentacion 2014296772
Fecha 04-03-2014 12:53:25

Servicio NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO
Nombre 70002035 SARAM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE - SARAM, S.A. DE C.V.
Solicitante EDWIN EDGARDO SALINAS BONILLA

Pago de Derechos \$ 6.00

Notificar a 64103 EDWIN EDGARDO SALINAS BONILLA
CORREO ELECTRONICO: SADER07@HOTMAIL.COM

NO SE MARGINA

Nota

IQ
73-4-27-AUG-75

Receptor SP0168

RECEPTOR RESPONSABLE

- COPIA -

