

SARAM, S. A. DE C.V.

LIBRO DE ACTAS JUNTA GENERAL
ACTA NÚMERO SETENTA Y SEIS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:
 REUNIDOS EN LA 57 AVENIDA NORTE # 130 EDIFICIO SOGESA EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A LAS DIECISEIS HORAS DEL DIA MIERCOLES VEINTIUNO DE MARZO DOS MIL OCHO. **ASISTENCIA.** ESTAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS Y LOS REPRESENTANTES DE ACCIONES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTA DE QUORUM QUE SE HA ELABORADO PREVIAMENTE, LA CUAL FUE FIRMADA POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEMAS CONCURRENTES. EL QUORUM DE PRESENCIA SE HA ESTABLECIDO CON ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS, EQUIVALENTE AL NOVENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y OCHO (99.48%) POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. **CONSTITUCION DE LA JUNTA GENERAL Y APROBACION DE LA AGENDA.** CON BASE A LOS ARTICULOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO, SE CONVOCO A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SE REALIZARON LAS PUBLICACIONES DE LEY, APARECIENDO DICHAS CONVOCATORIAS, POR PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA VEZ, EN EL DIARIO OFICIAL LOS DIAS JUEVES 18, LUNES 22 Y MIERCOLES 24 DE ENERO DE 2018 Y EN LA PRENSA GRAFICA Y DIARIO EL MUNDO LOS DIAS MARTES 23, JUEVES 25 Y SABADO 27 DE ENERO 2018 PARA CONOCER LA SIGUIENTE AGENDA:

- 1.- ESTABLECIMIENTO DE QUORUM
 - 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
 - 3.- PRESENTACION DE LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2017
 - 4.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2017
 - 5.- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO
 - 6.- ELECCION AUDITOR EXTERNO, FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
 - 7.- NOMBRAMIENTO AUDITOR FISCAL, FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
 - 8.- ELECCION JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2018-2021
 - 9.- APLICACIÓN Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES
- 1.- CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LA LICENCIADA HEIDY XIOMARA HURTADO DE ESCALANTE, OBSERVADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NOMBRO A ROLANDO DUARTE Y PATRICIA DE MAGAÑA, COMO PRESIDENTE Y SECRETARIA RESPECTIVAMENTE PARA LA JUNTA GENERAL Y SE DIO INICIO A LA SEPTUAGESIMA SEXTA SESION DE ACCIONISTAS, LA CUAL FUE DE CARÁCTER ORDINARIO.
 - 2.- SE SOLICITO OMITIR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, A LO CUAL LOS PRESENTES ESTUVIERON DE ACUERDO.
 - 3.- EL PRESIDENTE DIO LECTURA A LA MEMORIA DE LABORES 2017, SIENDO APROBADA EN SU TOTALIDAD POR LA JUNTA GENERAL.
 - 4.- EL AUDITOR EXTERNO DIO LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, LOS CUALES FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD.



SARAM, S. A. DE C.V.

Libro Actas Junta General

SARAM, S.A. DE C.V.
EMPRESA SALVADOREÑA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

00015



ACTIVOS		2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3	700,216.39	666,519.69
Inversiones Financieras a Corto Plazo	Nota 8	396,034.67	396,034.67
Deudoras Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4	1,830,284.63	2,030,719.02
Inventarios	Nota 5	3,348,343.71	3,618,552.90
Pagos Anticipados	Nota 6	379,557.66	1,012,324.54
		<u>6,654,437.06</u>	<u>7,724,150.82</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	Nota 7	8,500,605.27	8,615,535.86
Activo Biológico	Nota 7	123,249.86	225,161.67
Intangibles	Nota 7	5,280.19	7,392.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Nota 8	-	-
Proyectos en Proceso	Nota 9	1,869,354.75	722,922.40
		<u>10,498,489.87</u>	<u>9,571,012.90</u>
TOTAL ACTIVO		<u>17,152,926.93</u>	<u>17,295,163.72</u>
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS			
Compras de futuros		1,078,403.19	1,113,348.86
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Deudas Financieras a Corto Plazo	Nota 10	1,969,066.95	5,597,299.13
Deudas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nota 11	1,600,572.54	1,258,781.51
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		30,315.22	29,022.67
Impuestos por Pagar		540,184.86	671,878.69
Dividendos por Pagar		183.26	154.59
		<u>4,140,322.83</u>	<u>7,557,136.59</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas Financieras a Largo Plazo	Nota 10	6,136,518.56	3,171,526.60
Provisiones y Otros Pasivos a Largo Plazo	Nota 12	171,428.57	171,428.57
		<u>6,307,947.13</u>	<u>3,342,955.17</u>
		<u>10,448,269.96</u>	<u>10,900,091.76</u>
PATRIMONIO			
Capital Social	Nota 13	3,150,000.00	3,150,000.00
Reservas		707,323.90	620,018.33
Resultados Acumulados		1,784,045.71	1,389,880.98
Resultados del Ejercicio		747,279.44	919,164.73
Ajustes y Efectos por Valuacion y Cambio de Valor		316,007.92	316,007.92
		<u>6,704,656.97</u>	<u>6,395,071.96</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>17,152,926.93</u>	<u>17,295,163.72</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Compras de futuros		1,078,403.19	1,113,348.86

00016



SARAM, S. A. DE C.V.

Libro Actas Junta General

SARAM, S.A. DE C.V.
Empresa Salvadoreña
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte America)

INGRESOS	2017	2016
Ventas	Nota 14 31,951,003.00	32,488,971.28
Costo de Venta	Nota 14 25,934,866.04	26,307,016.03
Utilidad bruta	<u>6,016,136.96</u>	<u>6,181,955.25</u>
GASTOS DE OPERACION	Nota 15	
Administración	247,157.41	387,542.02
Gerencia Financiera	265,962.58	248,301.35
Auditoria Interna	74,612.12	1,008.62
Gerencia Ventas y Mercadeo	1,418,648.20	1,571,618.47
Division Avccia	390,151.26	590,202.46
Dirección	1,035,728.07	742,096.40
Cadena de Suministros	705,460.61	639,651.95
Utilidad de operación	<u>4,137,720.25</u>	<u>4,180,421.27</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	1,878,416.71	2,001,533.98
Financieros	607,786.46	412,488.06
Otros Gastos no operacionales	23,407.84	25,329.80
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y reserva	<u>1,247,222.41</u>	<u>1,563,716.12</u>
RESERVA LEGAL	87,305.57	109,460.13
Utilidad antes de impuesto	1,159,916.84	1,454,255.99
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	369,084.11	475,985.93
CESC GRANDES CONTRIBUYENTES	43,553.29	59,105.33
Utilidad distribuible	<u>747,279.44</u>	<u>919,164.73</u>

5.- EL AUDITOR LICENCIADO JUAN BENJAMIN NAVARRETE, DIO LECTURA AL DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BRINDANDO UNA OPINIÓN LIMPIA SOBRE LOS MISMOS.

6.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACUERDA NOMBRAR AL DESPACHO DE LICENCIADO BENJAMIN WILFRIDO NAVARRETE Y COMPAÑIA COMO AUDITORES FINANCIEROS DE SARAM PARA EL EJERCICIO 2018, CON HONORARIOS ANUALES DE DOS MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES MAS I.V.A.; ASIMISMO, SE NOMBRO COMO AUDITOR SUPLENTE AL LIC. FRANCISCO RIVERA RIVAS.

7.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NOMBRA AL DESPACHO DE LICENCIADO BENJAMIN WILFRIDO NAVARRETE Y COMPAÑIA COMO AUDITOR FISCAL PARA EL EJERCICIO 2017, CON HONORARIOS ANUALES DE OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES MAS I.V.A.; AL MISMO TIEMPO SE NOMBRO COMO AUDITOR SUPLENTE AL LIC. FRANCISCO RIVERA RIVAS.



SARAM, S. A. DE C.V.

Libro Actas Junta General

00017

8.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACORDO NOMBRAR A LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2018-2021 QUEDANDO INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 113



* PRESIDENTE Y REP. LEGAL

ROLANDO ARTURO DUARTE SCHLAGETER
Licenciado en Administración de Empresas
NIT: 0614-210954-002-5

* VICE-PRESIDENTE

JOSE ROBERTO DUARTE SCHLAGETER
Ingeniero Industrial
NIT: 0614-120857-008-2

* SECRETARIA

ANA PATRICIA DUARTE DE MAGAÑA
Economista
NIT: 0614-281161-011-1

* DIRECTOR PROPIETARIO

FEDERICO GUILLERMO AVILA QUEHL
Abogado y Notario
NIT: 0614-191152-001-7

DIRECTORES SUPLENTE:

* CARLOS EDUARDO OÑATE MUYSHONDT.

Licenciado en Administración de Empresas
NIT: 0614-210253-001-4

* VICTOR DAVID VEGA ARGUETA

Ingeniero Industrial
NIT: 0210-050345-001-1

* JOAQUIN ALFREDO RIVAS BOSCHMA

Licenciado en Administración de Empresas y
Economista
NIT: 0614-140160-004-0

* MAURICIO AGUSTIN CABRALES MENENDEZ

Ingeniero
NIT: 0614-220650-006-3

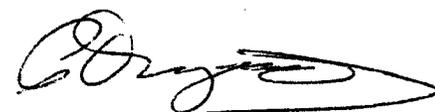
TODOS LOS DIRECTORES SON MAYORES DE EDAD, DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA Y CON DOMICILIO EN SAN SALVADOR.
LA PERSONAS ELECTAS ACEPTAN LOS CARGOS ASIGNADOS.

ESTA JUNTA DIRECTIVA FUNGIRÁ A PARTIR DE ESTA FECHA, CON VENCIMIENTO EN MARZO DEL 2021 Y SE RECONOCERÁ UNA DIETA POR REUNIÓN ASISTIDA DE \$125.00 POR DIRECTOR.

9.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACUERDA REPARTIR DIVIDENDOS DE US\$ 2.11 POR ACCION, HACIENDO UN TOTAL DE \$553,875.00 TOMADAS DE LAS UTILIDADES POR DISTRIBUIR DE AÑOS ANTERIORES.

NO HABIENDO MAS QUE TRATAR, SE CIERRA LA SESION Y FIRMAMOS.


ROLANDO A. DUARTE S.


PATRICIA DUARTE DE MAGAÑA

El Infrascrito Notario CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de TRES folio (s) útil (es), es fiel y conforme con su original, con el cual fue confrontada. De conformidad al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, extendiendo, sello y firma en la ciudad de San Salvador, a los Dieciocho días del mes de ABRIL del año dos mil Dieciocho.



Handwritten signature of the notary, appearing to read 'L. Amador'.

