

**ACTA NUMERO SETENTA Y NUEVE DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:** Reunidos en la 57 avenida norte # 130 Edificio Sogesa en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. **ASISTENCIA.** Están presentes los accionistas y los representantes de acciones que se mencionan en el acta de quórum que se ha elaborado previamente, la cual fue firmada por el Presidente y Secretaria de la Junta Directiva y demás concurrentes, contando también con la presencia del Licenciado José Mauricio Martínez Nativi, como observador de la Superintendencia del Sistema Financiero. El quórum de presencia se ha establecido con acciones presentes y representadas, equivalente al noventa y ocho punto diecisiete (98.17%) por ciento del capital social, **POR LO QUE SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y APROBACION DE LA AGENDA.** Con base a los artículos doscientos veintiocho y siguientes del Código de Comercio, se convocó a Junta General Ordinaria de Accionistas y se realizaron las publicaciones de ley, apareciendo dichas convocatorias, en El Diario Oficial los días 25, 27 y 29 y en La Prensa Gráfica y Diario Colatino 26, 28 Y 30 ambos en el mes de enero 2021, para conocer la siguiente agenda:

- 1.- ESTABLECIMIENTO DE QUORUM
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- PRESENTACION DE LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2020
- 4.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN AL 31 DE DICIEMBRE 2020.
- 5.-NOMBRAMIENTO AUDITOR EXTERNO, FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
- 6.- NOMBRAMIENTO AUDITOR FISCAL, FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
- 7.- ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA PERÍODO 2021-2024 Y FIJACIÓN DE EMOLUMENTOS.
- 8.- APLICACIÓN Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES

1.-Se aprobó por unanimidad la agenda presentada. Así, habiéndose designado Presidente de la Junta General de Accionistas, al Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter y actuando como Secretaria de la misma la Licda. Ana Patricia Duarte de Magaña, se pasó a desarrollar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- A solicitud de los accionistas se omitió la lectura del acta anterior.

3.- El Presidente dio lectura a la Memoria de Labores 2020, siendo aprobada en su totalidad por la Junta General.

4.- El Auditor Externo dio lectura a los estados financieros y su dictamen que corresponden del 1° de enero al 31 de diciembre 2020, los cuales fueron aprobados por unanimidad, así como también brindó una opinión limpia sobre los mismos.



# SARAM, S. A. DE C.V.

## Libro Actas Junta General

00027



SARAM, S.A. DE C.V.  
EMPRESA SALVADOREÑA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ACTIVOS		2020	2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3	1,264,292.99	1,231,769.47
Inversiones Financieras a Corto Plazo	Nota 8	321,106.17	396,034.67
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4	2,329,105.91	1,756,488.07
Inventarios	Nota 5	5,065,263.22	4,778,143.31
Pagos Anticipados	Nota 6	277,127.21	276,382.89
		9,256,895.50	8,438,818.41
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	Nota 7	10,015,394.54	10,291,911.48
Activo Biológico	Nota 7	6,146.90	-
Intangibles	Nota 7	17,338.65	11,653.24
Proyectos en Proceso	Nota 9	651,052.38	492,223.60
		10,689,932.47	10,795,788.32
<b>TOTAL ACTIVO</b>		19,946,827.97	19,234,606.73
<b>CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>			
Compras de futuros		4,035,608.85	2,426,055.27
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Deudas Financieras a Corto Plazo	Nota 10	4,393,949.17	4,861,692.20
Deudas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nota 11	2,553,560.77	1,628,867.69
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		39,038.54	42,710.83
Impuestos por Pagar		608,628.22	620,106.95
Dividendos por Pagar		183.33	183.26
Costos Diferidos		-	-
		7,595,360.03	7,153,560.93
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas Financieras a Largo Plazo	Nota 10	5,195,000.00	5,079,812.09
Provisiones y Otros Pasivos a Largo Plazo	Nota 12	174,715.41	174,715.41
		5,369,715.41	5,254,527.50
		12,965,075.44	12,408,088.43
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	Nota 13	3,150,000.00	3,150,000.00
Reservas		630,000.00	630,000.00
Resultados Acumulados		2,122,995.86	1,839,214.38
Resultados del Ejercicio		762,748.75	891,296.00
Ajustes y Efectos por Valuación y Cambio de Valor		316,007.92	316,007.92
		6,981,752.53	6,826,518.30
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		19,946,827.97	19,234,606.73
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Compras de futuros		4,035,608.85	2,426,055.27



SARAM, S.A. DE C.V.  
 Empresa Salvadoreña  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

		2020	2019
<b>INGRESOS</b>			
Ventas	Nota 14	32,705,964.15	32,024,518.19
Costo de Venta	Nota 14	28,428,360.67	25,531,813.95
Utilidad bruta		<u>6,277,603.58</u>	<u>6,492,704.24</u>
<b>GASTOS DE OPERACION</b>			
	Nota 15		
Administración		225,601.06	231,818.41
Gerencia Financiera		273,398.85	282,122.26
Auditoría Interna		77,773.67	92,052.78
Gerencia Ventas y Mercadeo		1,536,420.91	1,596,419.25
División Avícola		218,971.83	357,579.16
Dirección		1,318,076.93	1,055,541.31
Cadena de Suministros		664,056.33	849,016.50
		<u>4,314,299.58</u>	<u>4,464,549.67</u>
Utilidad de operación		1,963,304.00	2,028,154.57
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Financieros		636,846.94	654,560.82
Otros Gastos no operacionales		84,469.45	8,342.11
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y reserva		<u>1,241,987.61</u>	<u>1,365,251.64</u>
<b>RESERVA LEGAL</b>			
Utilidad antes de impuesto		1,241,987.61	1,365,251.64
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
CESC GRANDES CONTRIBUYENTES		431,896.70	423,207.69
		47,342.16	50,747.95
Utilidad distribuible		<u>762,748.75</u>	<u>891,296.00</u>

5.- La Junta General de Accionistas acuerda nombrar al despacho de Licenciado Benjamín Wilfrido Navarrete y Compañía como Auditores Financieros de Saram para el ejercicio 2021, con honorarios anuales de dos mil ciento cincuenta dólares más IVA.; asimismo, se nombró como Auditor suplente al Lic. Francisco Rivera Rivas.

6.- La Junta General de Accionistas nombra al despacho de Licenciado Benjamín Wilfrido Navarrete y Compañía como Auditor Fiscal para el ejercicio 2021, con honorarios anuales de ochocientos cincuenta dólares más IVA.; al mismo tiempo, se nombró como Auditor suplente al Lic. Francisco Rivera Rivas.



7.-La Junta General de Accionistas **SARAM S.A. DE C.V.** acordó nombrar a la Junta Directiva para el periodo 2021-2024, quedando integrada de la siguiente forma:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| * PRESIDENTE Y REP. LEGAL | ROLANDO ARTURO DUARTE SCHLAGETER<br>Licenciado en Administración de Empresas<br>NIT: 0614-210954-002-5 |
| * VICE-PRESIDENTE         | JOSE ROBERTO DUARTE SCHLAGETER<br>Ingeniero Industrial<br>NIT: 0614-120857-008-2                       |
| * SECRETARIA              | ANA PATRICIA DUARTE DE MAGAÑA<br>Economista<br>NIT: 0614-281161-011-1                                  |
| * DIRECTOR PROPIETARIO    | FEDERICO GUILLERMO AVILA QUEHL<br>Abogado y Notario<br>NIT: 0614-191152-001-7                          |

**DIRECTORES SUPLENTE:**

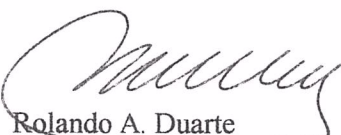
- |  |   |
|--|---|
| * CARLOS EDUARDO OÑATE MUYSHONDT.              | Licenciado en Administración de Empresas<br>NIT: 0614-210253-001-4              |
| * ROLANDO GERARDO NAPOLEON DUARTE WESTERHAUSEN | Estudiante<br>NIT: 0614-220989-110-8  |
| * JOAQUIN ALFREDO RIVAS BOSCHMA                | Licenciado en Administración de Empresas y Economista<br>NIT: 0614-140160-004-0 |
| * MAURICIO AGUSTIN CABRALES MENENDEZ           | Ingeniero<br>NIT: 0614-220650-006-3   |

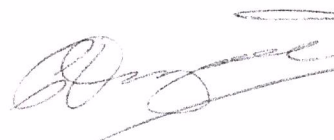
Todos los Directores son mayores de edad, de nacionalidad salvadoreña y con domicilio en San Salvador. La personas electas aceptan los cargos asignados.

Esta Junta Directiva fungirá a partir de esta fecha, con vencimiento en febrero del 2024 y se reconocerá una dieta por reunión asistida de \$125.00 por Director.

8.- La Junta General de Accionistas acuerda repartir dividendos de US\$ 2.50 por acción, haciendo un total de \$ 656,250.00 tomadas de las utilidades por distribuir de años anteriores; por lo que el remanente de utilidades quedan pendientes de distribuir.

No habiendo más que tratar, se cierra la sesión y firmamos.

  
Rolando A. Duarte  
Presidente

  
Ana Patricia Duarte de Magaña  
Secretaria



suscrito Notario CERTIFICA: la fidelidad y conformidad de la presente copia fotostática, que consta de dos folios, con el respectivo instrumento original que tuvo a la vista; y firma y sella la presente razón en San Salvador, a ocho de marzo del año dos mil veintiuno.