



ACTA NUMERO OCHENTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS: Reunidos en videoconferencia, por medio de la plataforma Zoom, en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. **ASISTENCIA.** Estando reunidos los accionistas, los representantes de acciones y 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 92.84% del capital social, **POR LO QUE SE INSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 21, 25 y 27 y en La Prensa Gráfica el 22, 26 y 28 en Diario CoLatino 27, 29 y 31 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 2021
- 4.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN AL 31 DE DICIEMBRE 2020.
- 5.- ELECCION AUDITOR EXTERNO, FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
- 6.- NOMBRAMIENTO AUDITOR FISCAL, FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS Y DESIGNACION DE SUPLENTE.
- 7.- 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 Secretario al Ingeniero José Roberto Duarte Schlageter, se pasó a desarrollar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

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

3.- Se dio lectura a la Memoria de Labores 2021, 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 2021, 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

00031



SARAM, S.A. DE C.V.
EMPRESA SALVADOREÑA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ACTIVOS	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3 3,994,179.47	1,264,292.99
Inversiones Financieras a Corto Plazo	Nota 8 245,663.99	321,106.17
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4 2,134,200.91	2,329,105.91
Inventarios	Nota 5 5,534,505.19	5,065,263.22
Pagos Anticipados	Nota 6 252,234.96	277,127.21
	12,160,784.52	9,256,895.50
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	Nota 7 10,039,388.06	10,015,394.54
Activo Biologico	Nota 7 14,161.70	6,146.90
Intangibles	Nota 7 8,853.51	17,338.65
Proyectos en Proceso	Nota 9 625,339.34	651,052.38
	10,687,742.61	10,689,932.47
TOTAL ACTIVO	22,848,527.13	19,946,827.97
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		
Compras de futuros	3,614,981.06	4,035,608.85
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Financieras a Corto Plazo	Nota 10 8,526,394.63	4,393,949.17
Deudas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nota 11 1,246,208.34	2,553,560.77
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	45,492.33	39,038.54
Impuestos por Pagar	470,158.73	608,628.22
Dividendos por Pagar	183.33	183.33
	10,288,437.36	7,595,360.03
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Financieras a Largo Plazo	Nota 10 5,420,000.00	5,195,000.00
Provisiones y Otros Pasivos a Largo Plazo	Nota 12 174,715.41	174,715.41
	5,594,715.41	5,369,715.41
	15,883,152.77	12,965,075.44
PATRIMONIO		
Capital Social	Nota 13 3,150,000.00	3,150,000.00
Reservas	630,000.00	630,000.00
Resultados Acumulados	2,229,494.61	2,122,995.86
Resultados del Ejercicio	639,871.83	762,748.75
Ajustes y Efectos por Valuacion y Cambio de Valor	316,007.92	316,007.92
	6,965,374.36	6,981,752.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,848,527.13	19,946,827.97
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Compras de futuros	3,614,981.06	4,035,608.85

00032



SARAM, S.A. DE C.V.
Empleados
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
Libro Actas Junta General
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)



	2021	2020
Ventas	41,288,626.36	32,705,964.15
Costo de venta	35,410,109.05	28,428,360.57
Utilidad bruta	<u>5,878,517.31</u>	<u>6,277,603.58</u>
GASTOS DE OPERACION	Nota 15	
Administración	238,177.55	225,601.06
Gerencia Financiera	265,048.97	273,398.85
Auditoría Interna	88,916.41	77,773.67
Gerencia Ventas y Mercadeo	1,628,216.32	1,536,420.91
División Avícola	225,463.48	218,971.83
Dirección	966,615.49	1,318,076.93
Cadena de Suministros	719,708.77	664,056.33
	<u>4,132,146.99</u>	<u>4,314,299.58</u>
Utilidad de operación	1,746,370.32	1,963,304.00
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	732,594.38	636,846.94
Otros Gastos no operacionales	82,387.49	84,469.45
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y reserva	<u>931,388.45</u>	<u>1,241,987.61</u>
RESERVA LEGAL		
Utilidad antes de impuesto	931,388.45	1,241,987.61
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	291,516.62	431,896.70
CESG GRANDES CONTRIBUYENTES	-	47,342.16
Utilidad distribuible	<u>639,871.83</u>	<u>762,748.75</u>

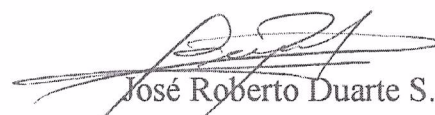
5.- La Junta General de Accionistas acuerda nombrar al despacho de Licenciado Benjamín Wilfrido Navarrete y Compañía como Auditores Financieros de Saram para el ejercicio 2022, con honorarios anuales de dos mil ciento cincuenta dólares más IVA.; asimismo, se nombró como Auditor suplente al Lic. Francisco Rivera Rivas.

6.- La Junta General de Accionistas nombra al despacho de Licenciado Benjamín Wilfrido Navarrete y Compañía como Auditor Fiscal para el ejercicio 2022, 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 acuerda repartir dividendos de \$2.75 por acción, haciendo un total de US\$ 721,875.00 tomados de las utilidades por distribuir de los años 2017, 2018 y 2019; por lo que el remanente de utilidades quedan pendientes de distribuir.

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


Rolando Arturo Duarte S.


José Roberto Duarte S.

El Infrascrito Notario CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de DOS 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, extiendo, sello y firmo en la ciudad de San Salvador, a los VEINTIUN días del mes de FEBRE RO del año dos mil VEINTIDOS.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending downwards.