



**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
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
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
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	22,848,527.13	19,946,827.97
<b>CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		
Compras de futuros	3,614,981.06	4,035,608.85
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
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
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	Nota 13 3,150,000.00	3,150,000.00
Reservas	630,000.00	630,000.00
Resultados Acumulados	2,229,494.61	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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	22,848,527.13	19,946,827.97
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Compras de futuros	3,614,981.06	4,035,608.85

00032



SARAM, S.A. DE C.V.  
 Emblema  
**SARAM, S. A. DE C.V.**  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2020  
 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
<b>Utilidad bruta</b>	<b>5,878,517.31</b>	<b>6,277,603.58</b>
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>Nota 15</b>	
Administración	238,177.55	225,601.06
Gerencia Financiera	265,048.97	273,398.85
Auditoria 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
	<b>4,132,146.99</b>	<b>4,314,299.58</b>
<b>Utilidad de operación</b>	<b>1,746,370.32</b>	<b>1,963,304.00</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros	732,594.38	636,846.94
Otros Gastos no operacionales	82,387.49	84,469.45
<b>Utilidad antes de impuesto sobre la renta y reserva</b>	<b>931,388.45</b>	<b>1,241,987.61</b>
<b>RESERVA LEGAL</b>		
Utilidad antes de impuesto	931,388.45	1,241,987.61
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>291,516.62</b>	<b>431,896.70</b>
<b>CESG GRANDES CONTRIBUYENTES</b>		<b>47,342.16</b>
<b>Utilidad distribuible</b>	<b>639,871.83</b>	<b>762,748.75</b>

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.

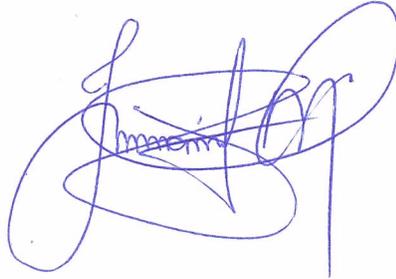
7.- La Junta General de Accionistas acuerda repartir dividendos de \$2.75 por acción, haciendo un total de US\$ 721,875.00 tomados de las utilidades por distribuir de los años 2017, 2018 y 2019; por lo que el remanente de utilidades quedan pendientes de distribuir.

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.