

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SE PROCEDE A LA LECTURA DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SESAT SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO S.A.

ASISTENTES

ACCIONISTAS	PORCENTAJE ACCIONARIO
WILSON EDUARDO PEÑAFIEL REVELO	33 (treinta y tres por ciento)
JAIME ALEJANDRO CHAVEZ GUERRERO	33 (treinta y tres por ciento)
TOTAL	66 (SESENTA Y SEIS POR CIENTO)

El 31 de mayo del 2014 a las 10:00 hs y una vez constatado el quórum y contando con el capital del sesenta y seis por ciento se declara instalada la misma que es presidida por parte de Wilson Peñafiel para tratar los puntos del orden definidos en la convocatoria.

PUNTO 1: Conocer los respectivos informes presentados por el Gerente General y el Comisario, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y adoptar los resultados respectivos.

Departamento de operaciones y sistemas

- Se realizó el plan de auditorías de calidad e indicadores semanales.
- Existe un promedio adecuado del promedio de atenciones diarias en soporte a usuarios, englobando 7 grupos: conectividad, hardware, impresión, reportes, respaldos, software e infraestructura
- Se cumplieron los objetivos de promocionar las líneas de negocios al igual que la imagen corporativa.

Departamento de Marketing

- Se ha procedido en el posicionamiento de marca, estrategia de marketing para líneas de negocios y planificación estratégica corporativa.
- Se ha posicionado la categoría ARP en el mercado ecuatoriano.

CONVENIOS

- Se mantienen campañas de promoción y comunicación de la compañía en clientes a nivel nacional para el posicionamiento de nuestra marca.
- Se logró mantener la red de convenios a nivel nacional.

Departamento Comercial

- Se programó un incremento en la consecución de nuevos clientes, extendiendo la base de clientes propios y referidos

Recursos Humanos

- Administración de nómina
- Selección, contratación y desvinculación del personal
- Relación con organismos de control, IESS y Ministerio de relaciones laborales
- No existen expedientes abiertos en los organismos de control.
- El Gerente de recursos humanos renunció el año 2013, y eso llevo a asumir ese puesto al Gerente Financiero Juan Carlos Suarez y se ha manejado sin inconvenientes.
- En Resumen ha sido un año con muchas enseñanzas, se agradece públicamente a los accionistas por su trabajo y compromiso con la empresa y este año estamos listos para seguir los negocios dentro de la vigilancia de la salud.
- La Junta general de accionistas procede a aprobar con un voto de aplauso el informe presentado por el Gerente General, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Se procede a la lectura del informe del comisario Andrés Ponce Pérez.

Jaime Chávez pone a consideración de la junta General de accionistas el cual es aprobado por la misma por los presentes en la Junta General de Accionistas.

PUNTO 2: Conocer el Balance General de Operaciones al 31 de Diciembre del 2013 y el estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2013 y adoptar resoluciones respectivas.

El Gerente General presenta el Balance General de Operaciones en base a las Normas Técnicas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

A partir del 2013 se lo hace por primera vez en base a normas NIIF.

Una vez revisada el informe económico del Gerente se procede a la aprobación por los presentes en la Junta General de Accionistas con un voto de aplauso al Dr. Jaime Chávez

PUNTO 3: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades y/o pérdidas

Se pone a consideración de la junta de accionistas el resultado del ejercicio determinando una propuesta de ventas mayor para el año 2014. Ya que por una condonación de deuda aprobada por la Junta el resultado económico fue negativo. Se aprueba por unanimidad, por los presentes en la Junta General de Accionistas

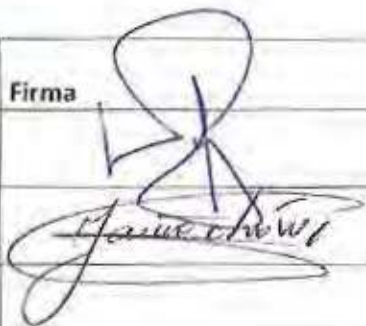
PUNTO 4: Ratificar el nombramiento del Ing. Andrés Ponce Pérez como comisario por el ejercicio fiscal 2014

Se ratifica que al Ing. Andrés Ponce Pérez como comisario para el ejercicio fiscal 2014, quien conoce sobre el sistema de negocios de la compañía.

Una vez tratados todos los puntos motivos de la convocatoria se procede a dar por terminada a las 12:00 hs.

Quito 31 de mayo del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Accionista	No. Cedula	% Participación	Firma
WILSON EDUARDO PEÑAFIEL REVELO	1709065773	33.33%	
JAIME ALEJANDRO CHAVEZ GUERRERO	1707314215	33.33%	
VERA MENESES CARLOS ROMEO	1702589936	33.33%	