

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SE PROCEDE A LA LECTURA DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SESAT S.A.

### ASISTENTES

ACCIONISTAS	PORCENTAJE ACCIONARIO
WILSON EDUARDO PEÑAFIEL REVELO	33,38
JAIME ALEJANDRO CHAVEZ GUERRERO	33,38
TOTAL	66,76%

El 25 de Abril del 2016 a las 11:00 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 del Dr. Wilson Peñafiel para tratar los puntos del orden definidos en la convocatoria.

### PUNTO 1: Conocimiento y resolución del informe de los administradores de la compañía por el ejercicio económico 2015

El Dr. Jaime Chávez procede a emitir su Informe que incluye las siguientes áreas:

#### SITUACION ECONOMICA – FINANCIERA – EJERCICIO 2015.

##### PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS Y TECNICOS

Liquidez	1,21
Gasto Personal:	59 %
Gastos administrativos:	19 %

#### Exposición de accionistas

Se aprueba por el 100% de los presentes el informe del Dr. Jaime Chávez

### PUNTO 2: Conocimiento del informe del comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2015

El Dr. Jaime Chávez procede a la lectura de carta en la que el ingeniero Andrés Ponce, comisario designado de la empresa por razones personales no puede asistir a la reunión de accionistas de la empresa.

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 el 100% de los presentes.

### 3.- Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2015

Se pone a consideración de la junta de accionistas el balance General y estado de resultados por el ejercicio 2015 siendo revisado y aprobado por la totalidad de los presentes en la Junta de Accionistas

**4.- Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2015**

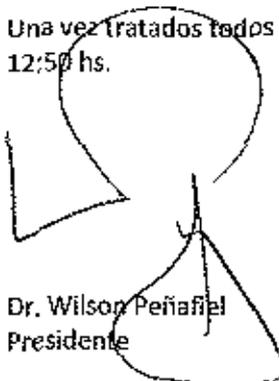
Se analiza por parte de los miembros de la Junta General de Accionistas y Wilson Peñafiel propone que el 100% de las utilidades sean reinvertidas. Esta propuesta es aprobada por el 100% de los presentes en la Junta de accionistas.

**5.- Nombramiento del comisario para el año 2016 y fijación de sus honorarios**

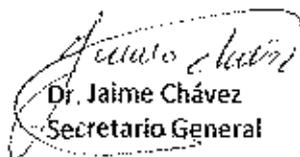
Wilson Peñafiel mociona que se ratifique que al Ing. Andrés Ponce Pérez como comisario para el ejercicio fiscal 2016,

Se aprueba por el 100% de los presentes con el mismo sistema de honorarios.

Una vez tratados todos los puntos motivos de la convocatoria se procede a dar por terminada a las 12:50 hs.



Dr. Wilson Peñafiel  
Presidente



Dr. Jaime Chávez  
Secretario General