

1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SESATSEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO S.A.
CELEBRADA EL DIA 9 DE JUNIO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de junio del 2017, a las 11h00, en referencia a la convocatoria de junta de accionistas publicada en el diario la Hora, revista judicial el día miércoles 31 de mayo del 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-59 y José Tamayo, Edificio Virtú, piso 2, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la Compañía de Seguridad y Salud en el Trabajo SESAT S.A.

- Carlos Romeo Vera Meneses, propietario de doscientos sesenta y seis acciones de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Jaime Alejandro Chávez Guerrero, propietario de doscientos sesenta y siete acciones; de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.
- Wilson Peñafiel Revelo, propietario de doscientos sesenta y siete acciones; de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	PAIS	ACCIONES	PORCENTAJE
1707314215	VERA MENESSES CARLOS ROMEO	ECUADOR	266	33,25
1709065773	PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDO	ECUADOR	267	33,37
1707314215	CHAVEZ GUERRRERO JAIME ALEJANDRO	ECUADOR	267	33,37
TOTAL			800	100%

Los accionistas presentes representan el 66,74% del capital social suscrito de la Compañía, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración sobre el ejercicio del año 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario sobre el ejercicio del año 2016
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros, balance general, y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2016
4. Resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico del año 2016.
5. Designar al comisario principal y suplente para el ejercicio del año 2017 y fijar sus remuneraciones.
6. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General y Presidente de la Compañía.

Preside la sesión el Presidente Ejecutivo, señor Wilson Peñafiel, conforme lo previsto en el Estatuto Social, y actúa como Secretario el señor Jaime Chávez en su calidad de Gerente General de la Compañía. La Presidencia Ejecutiva luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente

instalada a las 11:00 hs la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Administración sobre el ejercicio del año 2016

Se procede a presentar el informe por parte de Jaime Chávez el cual se aprueba por Unanimidad

2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario sobre el ejercicio del año 2016

Se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal, Ing. Andrés Ponce Pérez y se aprueba por unanimidad

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros, balance general, y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2016

Jaime Chávez presenta el informe económico y es aprobado por unanimidad de los presentes.

4.- Resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico del año 2016.
Por no existir utilidades no se trata este punto

5.- Designar el comisario principal y suplente para el ejercicio del año 2017 y fijar sus remuneraciones.

Dr. Wilson Peñafiel propone como comisarios a los señores:

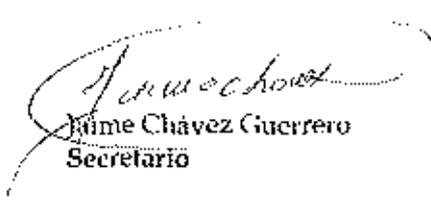
Ing. Andrés Ponce Pérez como titular. Y el Ing. Hernán Ulloa como comisario suplente.

Se decide en votación aceptar la propuesta planteada por el Presidente de la compañía.

6.- Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General y Presidente de la Compañía

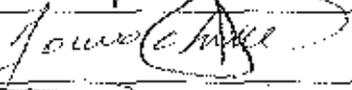
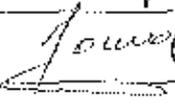
Por unanimidad se ratifica las designaciones de Gerente General al señor Jaime Alejandro Chávez Guerrero y como Presidente a Wilson Eduardo Peñafiel Revelo

A las 12h se levanta la sesión.


Jaime Chávez Guerrero
Secretario


Wilson Peñafiel Revelo
Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTA SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE JUNIO DEL 2017 DE LA EMPRESA SESAT.

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1707314215	VERA MENeses CARLOS ROMEO	
1709065773	PENAFIEL REVELO WILSON EDUARDO	
1707314215	CHAVEZ GUERRERO JAIME ALEJANDRO	
TOTAL		