

1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañÍA SESATSEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO S.A.
CELEBRADA EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de octubre del 2018, a las 11h00, en referencia a la convocatoria de junta de accionistas publicada en el diario la Hora, revista judicial el día viernes 12 de octubre del 2018, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Francisco Salazar F10-59 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	APPELLIDOS 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 100% 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:

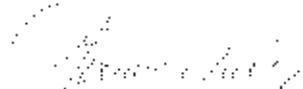
1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración sobre el ejercicio del año 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario sobre el ejercicio del año 2017
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros, balance general, y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2017
4. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa sobre el ejercicio 2017
5. Designar auditor externo para el ejercicio 2018 y fijar su remuneración.
6. Designar el comisario principal y suplente para el ejercicio del año 2017 y fijar sus remuneraciones.

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 2017
Se procede a presentar el informe por parte de Jaime Chávez el cual se aprueba con la observación de que las líneas de negocio que no son rentables para la empresa se las elimine y se creen nuevas líneas de negocios para activar la empresa.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario sobre el ejercicio del año 2017
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros, balance general, y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2017.
Jaime Chávez presenta el informe económico y es aprobado por unanimidad de los presentes.
4. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa sobre el ejercicio 2017
5. Designar auditor externo para el ejercicio 2018 y fijar su remuneración.
Se autoriza por unanimidad a que ManeiGroup sean los auditores externos y la remuneración será el mismo valor del ejercicio económico 2017.
6. Designar el comisario principal y suplente para el ejercicio del año 2017 y fijar sus remuneraciones.
Se autoriza por unanimidad a que Andrés Poncc Pérez sea el comisario principal y la remuneración será el mismo valor del ejercicio económico 2017

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 12 DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA EMPRESA SESAT.

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1707314215	VERA MENESES CARLOS ROMEO	
1709065773	PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDI	
1707314215	CHAVEZ GUERRERO JAIME ALEJANDRO	
TOTAL		