

## JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

### ASISTENTES:

ACCIONISTAS	Número acciones	PORCENTAJE ACCIONARIO
WILSON EDUARDO PEÑAFIEL REVELO	267	33,375
JAIME ALEJANDRO CHAVEZ GUERRERO	267	33,375
CARLOS ROMEO VERA MENESES	266	33,25
TOTAL	800	100%

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SESAT SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO S.A."

Se convoca a los Señores Accionistas de la compañía SESAT SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día martes 17 de diciembre del 2019, a partir de las 11H00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Calle Francisco Salazar E10-59 y José Tamayo, Edificio Virtú, Piso 3 oficina 302, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración en relación con el ejercicio del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario en relación con el ejercicio del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2018;
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa en relación con el ejercicio 2018;
5. Designar Auditor Externo para el ejercicio 2019 y fijar su remuneración;
6. Designar el Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2019 y fijar sus remuneraciones.

Los documentos a ser analizados por la Junta General de Accionistas están a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía, según el Art. 292 de la Ley de Compañías.

Se convoca especial e individualmente al Comisario Principal de la Compañía, señor Ing. Andrés Ponce Pérez, sin perjuicio de la comunicación individual enviada por escrito a su domicilio ubicado en Av. 6 de diciembre N33-304 y Eloy Alfaro.

Atentamente,

DR. JAIME CHAVEZ GUERRERO

Gerente General

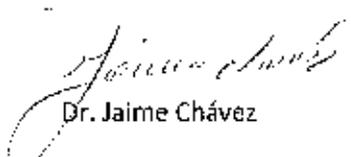
Quito, 02 de diciembre del 2019

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SESAT S.A.**

El 17 de diciembre del 2019 a las 11:00 hs y una vez constatado el quórum y contando con el capital del cien 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.

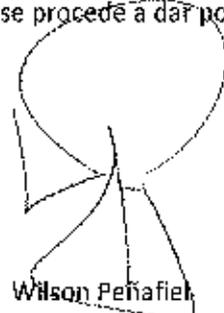
1. **Conocer y resolver sobre el informe de la Administración en relación con el ejercicio del año 2018;**  
Se aprueba de forma unánime el informe de administración del ejercicio 2018 .
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario en relación con el ejercicio del año 2018;**  
Se aprueba de forma unánime el informe del Comisario en relación con el ejercicio del año 2.018
3. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2018;**  
Se aprueba de forma unánime el informe financiero y se autoriza que se repartan el 100% de las utilidades a los accionistas en forma unánime.
4. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa en relación con el ejercicio 2018;**  
Se aprueba en forma unánime el Informe de Auditoría externa en relación con el ejercicio 2018.
5. **Designar Auditor Externo para el ejercicio 2019 y fijar su remuneración;**  
Se aprueba en forma unánime la ratificación a la firma auditora Consulting financial & Audit: Pacheco Osorio y la remuneración será de acuerdo a lo que se ha cancelado el año anterior.
6. **Designar el Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2019 y fijar sus remuneraciones.**  
Se aprueba en forma unánime la ratificación al comisario Andrés Ponce Pérez con la misma será de acuerdo a lo que se ha venido pagando los años anteriores.

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



Dr. Jaime Chávez

Secretario General



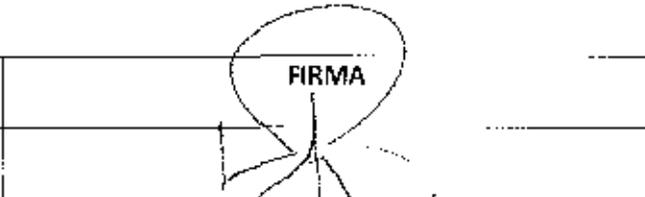
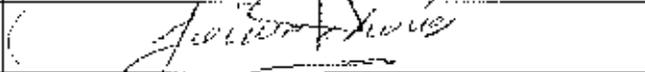
Wilson Peñafiel

Presidente Ejecutivo

# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

## LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS	FIRMA
WILSON EDUARDO PEÑAFIEL REVELO	
JAIME ALEJANDRO CHAVEZ GUERRERO	
CARLOS ROMEO VERA MENESES	