

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SE PROCEDE A LA LECTURA DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Accionistas, que se realizará el día viernes 31 de julio del 2020, a partir de las 10:30 hs por medios telemáticos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

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

DR. JAIME CHAVEZ GUERRERO

Gerente General

Quito, 20 de Julio 2020

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SESAT S.A.

El 31 de Julio 2020 a las 10:30 hs 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.

Se deja constancia que el accionista Sr. Carlos Vera M. ha enviado un poder de representación para esta junta al Sr. Jaime Chávez para todos los fines consiguientes.

1. Conocer sobre el informe de la Administración sobre el ejercicio del año 2019

Se procede a la lectura del informe de Gerencia general. Wilson Peñafiel solicita ciertas aclaraciones sobre el mismo y se aprueba el informe de forma unánime.

2. Conocer sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del año 2019

El ingeniero Andrés Ponce envió su informe para que sea leído y aprobado, pero no puede estar presente por temas laborales. Se procede a la lectura del informe de Comisario Principal y se aprueba el mismo de forma unánime.

3. Conocer sobre el informe del Auditor Externo por el ejercicio del año 2019

Se procede a dar lectura al informe de auditores externos, CONSULTING FINANCIAL & AUDIT. Wilson Peñafiel solicita cierta aclaración sobre el cumplimiento de recomendaciones de auditoría externa, las mismas que son atendidas por Jaime Chávez. Una vez concluido este proceso, se procede a la aprobación del informe.

4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2019

Jaime Chávez procede a explicar las cifras, valores y estructura de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2019. Wilson Peñafiel comenta que a pesar del buen control de gastos, se evidencia una pérdida del ejercicio, por la generación de ingresos no suficientes para la compañía. Jaime Chávez aclara que la competencia agresiva ha mermado esa posibilidad de incrementar clientes.

Después de esta deliberación, se procede a aprobar los Estados Financieros, Balance General y, Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2019 de forma unánime.

5. Designar el Comisario Principal y Suplente para el ejercicio del año 2019 y fijar sus remuneraciones.

Jaime Chávez expone sobre el buen desempeño del comisario actual, Andrés Ponce y propone su designación como Comisario de Sesat S.A. para el periodo 2020. De igual manera propone que se mantenga el mismo esquema de remuneración actual.

De esta manera, se aprueba de forma unánime la designación del ingeniero Andrés Ponce como comisario Principal de la compañía para el periodo 2020.

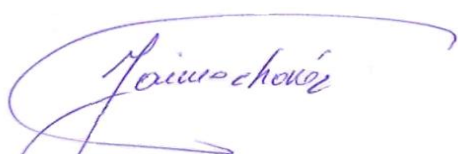
Jaime Chávez propone el nombre de la ingeniera Verónica Corral como comisaria suplente para el ejercicio 2020. Se analiza esta moción y se aprueba la misma.

6. Designar el Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su remuneración;

Jaime Chávez expone sobre el proceso de auditoría externa gestionado durante el 2019 y comenta además que la firma auditora trabajó en conjunto con la administración para la mejora del control interno y de procesos contables más eficientes. Por estas razones, propone la designación de la firma auditora CONSULTING FINANCIAL & AUDIT como para el ejercicio 2020. De igual manera, propone que se mantenga y negocie el mismo esquema de remuneración actual.

Después de deliberar sobre esta moción, se procede a aprobar la misma de forma unánime.

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



Dr. Jaime Chávez

Secretario General



Wilson Peñafiel

Presidente Ejecutivo

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA 31 DE JULIO DEL 2020

LISTA DE ASISTENCIA

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