

S A M I S A
SERVICIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S. A.
AV RODRIGO CHAVEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON (JUNTO A CIUDAD
COLON) EDIF CORPORATIVO 2 PISO 2 OFIC 204
TELÉFONO: 2136110

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SAMISA" -
SERVICIOS AEROS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las doce horas, en la oficina situada en la Av. Rodrigo Chavez (junto a Ciudad Colón), Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo 2, segundo piso, oficina doscientos cuatro, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SAMISA" Servicios Aéreos y Marítimos Internacionales S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: El Sr. Wolfgang Ledwon por sus propios derechos y propietario de "Trescientos sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas" de Un Dólar cada una pagadas en un 100 por ciento y con derecho a 367 votos; Ing. Pilar de Ledwon por sus propios derechos y propietario de "Trescientos sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas" de Un Dólar cada una pagadas en un 100 por ciento y con derecho a 367 votos; Sr. Christian Ledwon por sus propios derechos y propietario de "Treinta y tres acciones ordinarias y nominativas" de Un Dólar cada una pagadas en un 100 por ciento y con derecho a 33 votos; Srta. Elga Ledwon, por sus propios derechos y propietario de "Treinta y tres acciones ordinarias y nominativas" de Un Dólar cada una pagadas en un 100 por ciento de su valor y con derecho a 33 votos; con derecho a 33 votos; por lo que considerando el Art. Decimoséptimo de los estatutos de la compañía y respaldada en el Art. 279 de la Ley de Compañías, la misma que contiene la advertencia de que habrá Quórum con el número de accionistas que concurran se procede a realizar la Junta, la misma que es precedida por la Sr. Wolfgang Ledwon y actúa como Secretario del señor Christian Ledwon, quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones y se pasa a instalar la sesión, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Contable del 2012.

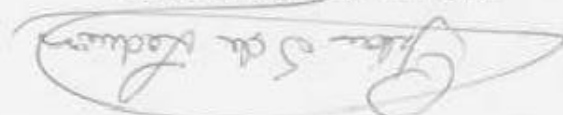
SAMISA
SERVICIOS AEROS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.
AV RODRIGO CHAVEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON (JUNTO A CIUDAD
COLON) EDIF CORPORATIVO 2 PISO 2 OFIC 204
TELEFONO: 2136110

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"SAMISA" - SERVICIOS AEROS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013

El Presidente dispone la lectura del orden del día, el mismo que se aprueba y se da lectura al primer punto, esto es, el análisis de los Estados Financieros del año Económico 2012. Estando de acuerdo los accionistas, sobre el resultado del análisis lo aprueban.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se da por concluida la sesión, firmando los Socios Accionistas presentes.

WOLFGANG LEDWON
PRESIDENTE


ING. PHILAR DE LEDWON
COMISARIO

ING CHRISTIAN LEDWON
SECRETARIO


Sra. Elga Ledwon
Accionista