

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
TELEFONO: 2136110

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SAMISA" –
SERVICIOS AEREO Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S.A.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil dieciseis, a las doce horas, en la oficina situada en la Av. Rodrigo Chávez (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 propietarias 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 de su valor y con derecho a 33 votos; Srta. **Elga Ledwon**, por sus propios derechos y propietaria 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; 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 concurren 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 instalar la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Contable del 2015;
- 2.- Reelegir por 5 años más al Ing Christian Ledwon como Gerente General, y al Sr Wolfgang Ledwon como Presidente Ejecutivo.

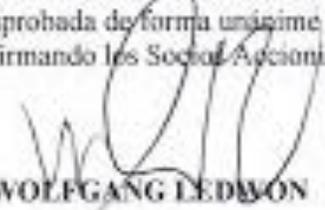
S A M I S A
SERVICIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S. A.
AV RODRIGO CHAVEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON(JUNTO A CIUDAD
COLON) EDIF CORPORATIVO 2 PISO 2 OFIC 204
TELEFONO: 2136110

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SAMISA" - SERVICIOS AEREO Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S.A.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016

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 2015. Estando de acuerdo los accionistas, sobre el resultado del análisis lo aprueban.

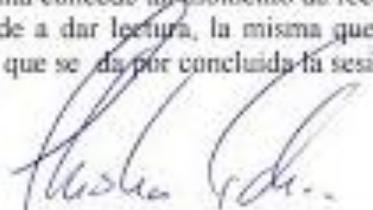
Luego se da lectura al segundo punto el cual es la reelección por 5 años más del Ing Christian Ledwon como Gerente General y el Sr Wolfgang Ledwon como Presidente Ejecutivo, estando de acuerdo los accionistas.

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



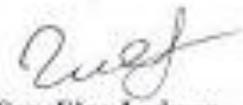
ING CHRISTIAN LEDWON

SECRETARIO



ING. PILAR DE LEDWON

Accionista



Sra. Elga Ledwon

Accionista



ECON. ERIKA DI LUCA ACUÑA
COMISARIO
REG No. 038574