

**S A M I S A**  
**SERVICIOS AÉREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S. A.**  
**AV RODRIGO CHAVEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON (JUNTO A CIUDAD**  
**COLON) EDIF PACIFIC PLAZA PISO 1 OF 101**  
**TELEFONO: 3729970**

**INFORME DEL COMISARIO**

MARZO 01 DEL 2020

SEÑORES ACCIONISTAS:

DEBO INFORMAR QUE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 SE HA DADO EN BASE DE LOS SIGUIENTES PUNTOS QUE A CONTINUACIÓN DETALLO:

1.- QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA HA SIDO LLEVADA EN ESTRICTO APEGO A LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS VIGENTES Y APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADO EL **01 DE MARZO DEL 2020**.

2.- QUE LOS LIBROS DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES Y DE DIRECTORIOS HAN SIDO LLEVADOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS DE LA COMPAÑÍA; ES MAS, DEBO MANIFESTAR QUE SU CUSTODIA ESTA BIEN GARANTIZADA.

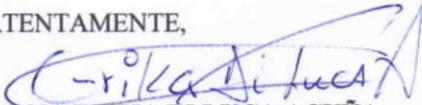
3.- QUE EL SR. CHRISTIAN LEDWON, GERENTE DE LA COMPAÑÍA HA CUMPLIDO SUS FUNCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.321 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

4.- QUE LOS SISTEMAS DE CONTROL HAN DE SEGUIR FUNCIONANDO TAL COMO ESTAN CREADOS, YA QUE SUS RESULTADOS SON DE ABSOLUTA CONFIABILIDAD.

5.- QUE LUEGO DE HABER REVISADO LOS LIBROS DE CONTABILIDAD LLEVADOS POR LA SRTA. YAZMIN DURANGO, CONTADOR DE LA COMPAÑÍA, SE HA LLEGADO A ESTABLECER QUE LOS RESULTADOS QUE CONSTAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS REFLEJAN LA REAL SITUACION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA COMPAÑÍA YA QUE ESTAN REGISTRADOS DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.

6.- SIN OTRO PARTICULAR DE USTEDES SRS. ACCIONISTAS.

ATENTAMENTE,

  
ECON. ERIKA DI LUCA ACUÑA  
COMISARIO

**S A M I S A**  
**SERVICIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S. A.**  
**AV RODRIGO CHAVEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON (JUNTO A CIUDAD**  
**COLON) EDIF PACIFIC PLAZA PISO 1 OF 101**  
**TELEFONO: 3729970**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**“SAMISA” – SERVICIOS AEREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S.A.**  
**CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los primeros días del mes de marzo del dos mil veinte, a las doce horas, en la oficina situada en la Av. Rodrigo Chávez (junto a Ciudad Colón), Parque Empresarial Colón, Edif Pacific Plaza, primer piso, oficina ciento uno, 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 numero 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:

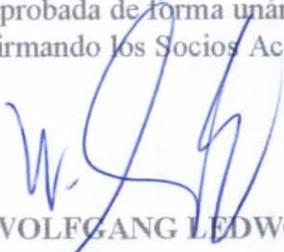
1.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Contable del 2019;

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 2019. Estando de acuerdo los accionistas, sobre el resultado del análisis lo aprueban.

**S A M I S A**  
**SERVICIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S. A.**  
**AV RODRIGO CHAVEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON (JUNTO A CIUDAD**  
**COLON) EDIF PACIFIC PLAZA PISO 1 OF 101**  
**TELEFONO: 3729970**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**"SAMISA" – SERVICIOS AEROS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S.A.**  
**CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2020**

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.



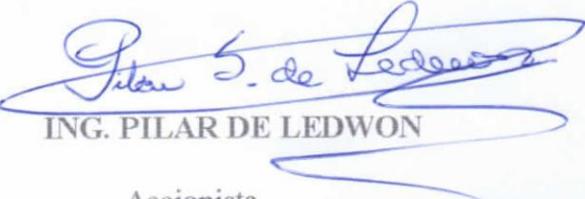
**WOLFGANG LEDWON**

PRESIDENTE



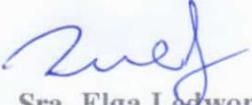
**ING CHRISTIAN LEDWON**

SECRETARIO



**ING. PILAR DE LEDWON**

Accionista



**Sra. Elga Ledwon**

Accionista



**ECON. ERIKA DI LUCA ACUÑA**  
**COMISARIO**

**S A M I S A**  
**SERVICIOS AÉREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S. A.**  
**AV RODRIGO CHAVEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON (JUNTO A CIUDAD**  
**COLON) EDIF PACIFIC PLAZA PISO 1 OF 101**  
**TELEFONO: 3729970**

**INFORME DE L GERENTE**

MARZO 01 del 2020

SRES. ACCIONISTAS:

ME ES GRATO PRESENTAR A USTEDES, DANDO CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, DEL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

DEL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PONGO A VUESTRA CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: SE PUEDE OBSERVAR CON TRANSPARENCIA EL RESULTADO DEL EJERCICIO, ECONOMICO DEL AÑO 2020, EL MISMO QUE HA TENIDO UNA UTILIDAD DE USD 453,611.40; ESTO DEBIDO A LA SIGUIENTE CAUSA:

- I. LA CANTIDAD DE IMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS HAN BAJADO SEVERAMENTE LO CUAL ABSORVIO LA UTILIDAD QUE NOS DEJAN LAS EXPORTACIONES MARITIMAS, EN EL AÑO 2018 LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPORTACIONES ERAN MAS ALTOS Y EN ESTE AÑO 2019 BAJARON EN UN MONTO CONSIDERABLE, SIN EMBARGO LOS GASTOS SE MANTUVIERON.

SIN OTRO PARTICULAR ME SUSCRIBO

ATENTAMENTE,

  
ING. CHRISTIAN LEDWON  
GERENTE GENERAL