

S A M I S A
SERVICIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S. A.
URB. KENNEDY NORTE (ATRÁS DEL BANCO DEL PROGRESO), EDIFICIO
CENTRO DEL NORTE PRIMER PISO, OFICINA No.4
TELEFONO: 2680724 - 2680725 -2680756

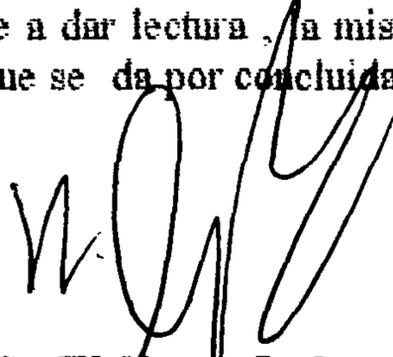
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SAMISA" -
SERVICIOS AEREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2002

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 2001. Estando de acuerdo los accionistas, sobre el resultado del análisis lo aprueban. El Presidente dispone del Secretario de lectura al segundo punto del orden del día, esto es, distribución de utilidades; las mismas que fueron aceptadas por los accionistas en sus porcentajes de sus acciones, dándose por aprobado el segundo y ultimo punto.

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 a 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.


Ing. Pilar Soria de Ledwon

PRESIDENTE

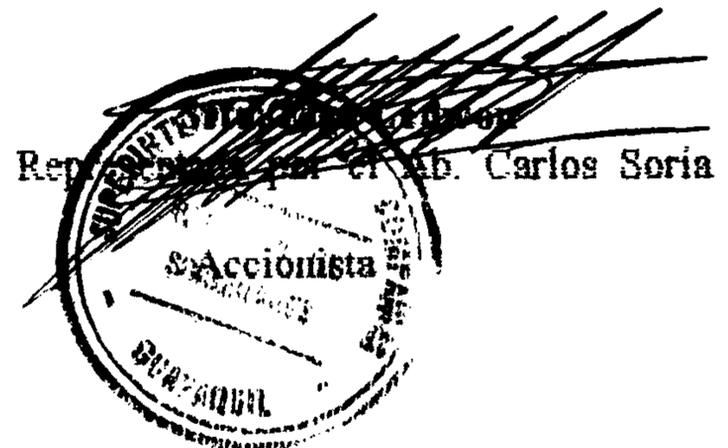

Sr. Wolfgang Ledwon

SECRETARIO



Sr. Christian Ledwon

Accionista



20 MAR. 2002