



SAMISA

SERVICIOS AEREOS MARITIMOS INTERNACIONALES S.A



REPRESENTANTE PARA ECUADOR DE

BAX

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 2004

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del dos mil cinco, a las doce horas, en la oficina situada en la Kennedy Norte (atrás del Banco del Progreso), Edificio "Centro del Norte", primer piso, oficina 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. Rlga Ledwon, representada por el Ab. CARLOS SORIA, 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 Sra. Ing. Pilar Soria de Ledwon y actúa como Secretario del señor Wolfgang Ledwon, quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones y se pasa instalar la sesión, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Contable del 2004;

