

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
TELÉFONO: 2680724 - 2680725 -2680756

INFORME DE L GERENTE

Abril, 7 del 2007.

SRES. ACCIONISTAS:

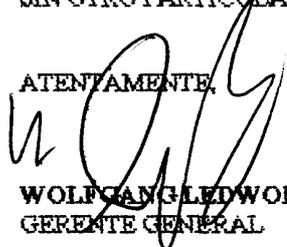
ME ES GRATO PRESENTAR A USTEDES, DANDO CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, DEL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2007.

DEL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PONGO A VUESTRA CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: SE PUEDE OBSERVAR CON TRANSPARENCIA EL RESULTADO DEL EJERCICIO, ECONOMICO DEL AÑO 2007, EL MISMO QUE HA TENIDO UNA UTILIDAD DE US\$ 35.711,64; CON LO CUAL CUMPLIO AMPLIAMENTE CON MAS 100% LO PLANTEADO EN EL EJERCICIO 2006; ESTO DEBIDO AL SERVICIO PERSONALIZADO A NUESTROS CLIENTES Y DEL COMPROMISO MOSTRADO POR CADA EMPLEADO EN SUS LABORES DIARIAS.

VAMOS REAFIRMAR NUESTRA PROMESA DE SEGUIR MEJORANDO Y TOMANDO CORRECTIVOS NECESARIOS TANTO EN EL AREA COMERCIAL COMO ADMINISTRATIVA.

SIN OTRO PARTICULAR ME SUSCRIBO

ATENTAMENTE,


WOLFGANG LEDWON
GERENTE GENERAL



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 COMPAÑÍA "SAMISA" -
SERVICIOS AEREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2008

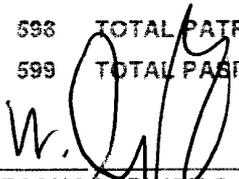
En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil ocho, a las doce horas, en la oficina situada en la Kennedy Norte (atrás del Banco del Progreso), Edificio "Centro del Norte", primer piso, oficina cuatro, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SAMISA" 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. **Elga 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:

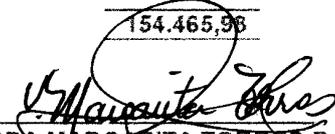
1.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Contable del 2007.



SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A. SAMISA
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 300 | ACTIVOS | |
| 310 | ACTIVO CORRIENTE | |
| 311 | CAJA BANCOS | 16.385,15 |
| 315 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 44.379,65 |
| 317 | (-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES | -357,75 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 63.233,59 |
| 323 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA | 1.776,29 |
| 324 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D ELA EMPRESA EJER. ANT. | 913,67 |
| 325 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IR | 3.081,24 |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 4.940,62 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>134.352,66</u> |
| 340 | ACTIVO FIJO | |
| 345 | MUEBLES Y ENSERES | 16.903,42 |
| 346 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.946,11 |
| 349 | EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 5.325,44 |
| 351 | VEHICULOS | 31.843,75 |
| 355 | (-) DEPREC.ACUM.ACTIVO FIJO | -38.907,40 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO | <u>20.113,32</u> |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | <u>154.465,98</u> |
| 400 | PASIVO | |
| 410 | PASIVO CORRIENTE | |
| 411 | LOCALES | 86.847,31 |
| 423 | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 3.758,10 |
| 425 | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 7.588,72 |
| 427 | CON EL IESS | 1.577,00 |
| 428 | CON LOS EMPLEADOS | 13.397,16 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>113.168,29</u> |
| 499 | TOAL PASIVO | <u>113.168,29</u> |
| 500 | PATRIMONIO NETO | |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO | 800,00 |
| 505 | APORTES SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES | 214,46 |
| 512 | RESERVA POR VALUACION | 19.996,98 |
| 515 | (-) PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -2.479,92 |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 22.766,17 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | <u>41.297,69</u> |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>154.465,98</u> |


WOLFGANG LEDWON S.
GERENTE GENERAL


CBA MARGARITA TORRES P.
CONTADORA REG.4.309

CODIGO IATA 79-1-6669/0002



SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

| • 600 INGRESOS | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| 601 | VENTAS LOCALES TARIFA 12% | 247.883,02 |
| 606 | OTRAS RENTAS | 14.463,20 |
| 610 | INGRESO POR REEMBOLSO | 789.890,17 |
| 699 | TOTAL INGRESO | 262.346,22 |

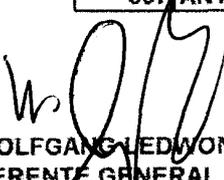
* no se considera es informativo

| 700 TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| 724 | SUELDO SALARIOS, DEMAS REMUNERACIONES | 73.702,80 |
| 726 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.117,90 |
| 727 | BENEFICIOS SOCIALES | 16.892,06 |
| 729 | HONORARIOS | 17.919,41 |
| 732 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.021,32 |
| 733 | ARRENDAMIENTO | 16.665,59 |
| 736 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 100,23 |
| 741 | SEGUROS | 12.978,20 |
| 742 | SUMINISTROS | 2.336,60 |
| 743 | TRANSPORTE | 14.509,72 |
| 746 | ENERGIA, AGUA, LUZ, TELECOMUNICACIONES | 18.749,36 |
| 748 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | 1.629,16 |
| 749 | DEPRECIACIONES | 9.852,37 |
| 758 | REEMBOLSO LOCAL | 191.965,76 |
| 759 | REEMBOLSO EXTERIOR | 597.924,41 |
| 760 | GASTO PROVISION DEDU | 2.479,90 |
| 761 | OTROS GASTOS LOCALES | 28.679,96 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 226.634,58 |

* no se considera es informativo

* no se considera es informativo

| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 35.711,64 |
| 803 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 5.356,75 |
| 814 | UTILIDAD GRAVABLE | 30.354,89 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA | 7.588,72 |
| 819 | ANTICIPO PAGADO | 435,57 |
| 820 | RETENCIONES REALIZADA EN PERIODO FISCAL | 3.081,24 |
| 899 | SALDO IMP.RENTA A PAGAR | 4.071,91 |
| 897 | ANTICIPO IMP. RENTA | 713,12 |


WOLFGANG LEDWON S.
GERENTE GENERAL

SRA.MARGARITA TORRES P.
CONTADORA REG.4,309

CODIGO IATA 79-1-6669/0002