

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

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.

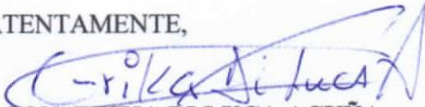
3.- QUE EL SR. CHRISTIAN LEDWON, GERENTE DE LA COMPAÑÍA HA CUMPLIDO SUS FUNCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.321 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

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 concurran 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:

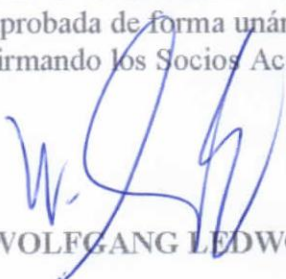
1.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Contable del 2019;

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 AEREOS 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.



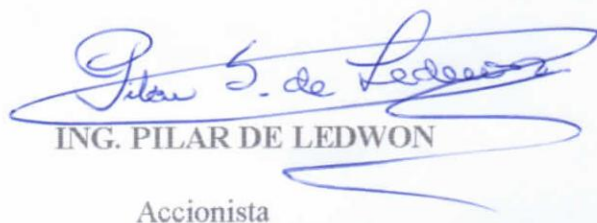
WOLFGANG LEDWON

PRESIDENTE



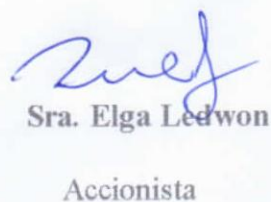
ING CHRISTIAN LEDWON

SECRETARIO



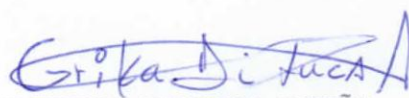
ING. PILAR DE LEDWON

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:

1. 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