

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JOKAY S.A., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL AÑO 2012-**

En la Hacienda **CLEMENCIA** situada en el Km. 65 Via El Triunfo – Bucay cantón **EL TRIUNFO** Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 18 días del mes de Abril del año 2012, a las 18H00 , en el local social de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **JOKAY S.A.** con la asistencia del accionista de la compañía **FURNESSIA HOLDING LTD.**, legalmente representada por su apoderado el abogado **CELSO SANCHEZ FREIRE** propietaria de (799) setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas del Capital Social de la compañía **JOKAY S.A.** con un valor nominal de (1) un dólar de los Estados Unidos de América cada una; su **PRESIDENTE EJECUTIVO** ,y apoderado general el señor Bjarne Hjorth propietario de una acción, y el señor **NIELS KOLD LARSEN JEXLEV GERENTE GENERAL** ,constituyéndose en Junta General Ordinaria de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **JOKAY S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2011 más los respectivos Informes de Auditoría, Gerente y Comisario.

PUNTO DOS: Nombrar como Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2012 al Econ. **FREDDY EDUARDO COBEÑA MALDONADO** y ratificar al Comisario existente.

Los Accionistas luego de deliberar sobre el particular resuelven por unanimidad aprobar sin objeciones de ninguna índole, los puntos del Orden del Día.

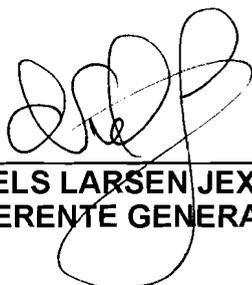
No habiendo otro asunto que tratar siendo las 19H00, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego se dio lectura y fue aprobada por unanimidad firmando para constancia los presentes con el presidente y secretario que certifica.



BJARNE HJORTH.
PRESIDENTE ACC. Y APOD.



CELSO SANCHEZ FREIRE
SECRETARIO AD-HOC



NIELS LARSEN JEXLEV
GERENTE GENERAL



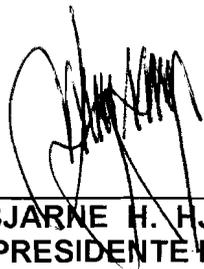
p. FURNESSIA HOLDING LTD.
(Accionista)

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JOKAY S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **JOKAY S.A.** celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) **FURNESSIA HOLDING LTD.** Legalmente representada por su apoderado, el **ABG. CELSO SANCHEZ FREIRE**, representando (799) setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas;
- 2) El señor **BJARNE HEGAARD HJORTH** actuando en calidad de Apoderado General, **PRESIDENTE EJECUTIVO** y representando una acción.
- 3) El señor **NIELS KOLD LARSEN JEXLEV**, actuando en calidad de **GERENTE GENERAL.**
- 4) El señor **CELSO SANCHEZ FREIRE**, actuando como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta.

El Triunfo, 18 Abril del 2012



BJARNE H. HJORTH.
PRESIDENTE EJECUTIVO



CELSO SANCHEZ FREIRE
SECRETARIO AD-HOC

PODER ESPECIAL

Conste por el presente instrumento de **PODER ESPECIAL** y señalado que yo Sra. **ANNE HANSEN** en mi calidad de Miembro de la Junta Directiva y como representante legal de la Compañía **FURNESSIA HOLDING LTD.** Y debidamente autorizado para el efecto, otorgo poder especial al Abogado **CELSO SANCHEZ FREIRE** para que a nombre y representación de la Compañía **FURNESSIA HOLDING LTD.** concurra a la Junta General de Accionistas, de la Compañía **JOKAY S.A.**, y vote a favor de los siguientes puntos a tratarse en la mencionada Junta:

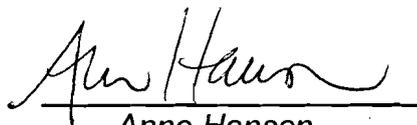
PUNTO UNO: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **JOKAY S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2011 más los respectivos Informes de Auditoría, Gerente y Comisario.

PUNTO DOS: Nombrar como Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2012 al Econ. **FREDDY EDUARDO COBEÑA MALDONADO** y ratificar al Comisario existente.

FURNESSIA HOLDING LTD. Es propietaria de setecientos noventa y nueve acciones en el capital de **JOKAY S.A.** Este poder se extiende a la totalidad de las acciones que posee **FURNESSIA HOLDING LTD.** en la Compañía.

Junio, 24 de 2012

FURNESSIA HOLDING LTD.



Anne Hansen
Pasaporte # 200001775