

ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA JOKAY S.A., CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2014.-

En la Hacienda Clemencia situada en el Km. 15 Vía Bucay – Cantón Triunfo Provincia del Guayas, República del Ecuador al primer día del mes de Junio del año 2014, a las 11:00, en el local social de la Compañía se reúne la Junta de Directorio de la compañía JOKAY S.A. previa convocatoria hecha en forma escrita por el GERENTE GENERAL de la misma, señor NIELS KOLD LARSEN JEXLEV. Asisten a la Junta de Directorio los siguientes señores:

Bjarne Hegaard Hjorth, Niels kold Larsen Jexlev, Michael Ferslev y la señora Laila Mehlum integrantes del Directorio vía teléfono.

Preside la reunión su titular señor NIELS KOLD LARSEN JEXLEV, actuando en calidad GERENTE GENERAL y actúa como secretario ad-hoc el señor Bjarne Hegaard Hjorth.

Luego que por secretaría se establece el quórum legal, se declara instalada la sesión con el objeto de conocer los puntos del Orden del Día en la convocatoria que son los siguientes:

PUNTO UNO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

PUNTO DOS: Nombrar al auditor para el ejercicio económico 2014.

PUNTO TRES: Aprobar el presupuesto para el año 2014

Luego de la presentación del Orden del Día, el secretario ad-hoc consulta al Directorio si tiene observaciones sobre el Orden del Día, como este no fue el caso, se procederá a la deliberación sobre cada uno de los puntos.

PUNTO UNO Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Los Estados Financieros fueron aprobados por unanimidad.

PUNTO DOS: Nombrar al auditor para el Ejercicio Económico 2014. Por unanimidad la Junta de Directorio nombra como Auditor para el Ejercicio Económico al Econ. Freddy Cobefia Maldonado.

PUNTO TRES: Aprobar el presupuesto para el año 2014. El presupuesto para el año 2014 fue aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO: El directorio decidió de pedir al auditor una carta de sugerencias para mejoras de la administración de la compañía en 2014.

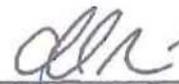
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:00 horas se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego se le dio lectura y fue aceptada por unanimidad firmando para constancia los presentes con el Gerente y Secretario que certifica



NIELS KOLD LARSEN JEXLEV
GERENTE GENERAL



MICHAEL FERSLEV
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



LAILA MEHLUM
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



BJARNE H. HJORTH
SECRETARIO AD-HOC

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
JOKAY S.A., CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2014.-**

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta de Directorio 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) El señor **NIELS KOLD LARSEN JEXLEV**, actuando en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía JOKAY S. A.
- 2) El señor **BJARNE H. HJORTH**, miembro del directorio y secretario ad-hoc
- 3) La señora **LAILA MEHLUM** miembro del Directorio vía teléfono...
- 4) El señor **MICHAEL FERSLEV**, miembro del Directorio vía teléfono.

Bucay, 01 de Junio del 2014



NIELS KOLD LARSEN JEXLEV
GERENTE GENERAL



BJARNE H. HJORTH
SECRETARIO AD-HOC