

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRIOPORT S.A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-

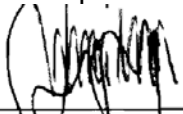
En la Hacienda Italia situada en el Km. 120 Vía Guayaquil – Machala Cantón Balao Provincia del Guayas ,Republica del Ecuador a los cinco días del mes de Abril del año 2013, a las 14H00 , en el local social de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **FRIOPORT S.A.** con la asistencia del accionista de la compañía **FURNESSIA HOLDING LTD.**, legalmente representada por su apoderado el abogado **CELSO SANCHEZ FREIRE**, propietaria de (5999) cinco mil novecientos y noventa nueve acciones ordinarias y nominativas del Capital Social de la compañía Frioport S.A. con un valor nominal de (1) un dólar de los Estados Unidos de América cada una; su **PRESIDENTE EJECUTIVO** el señor **BJARNE HEGAARD HJORTH** propietario de una acción, y el señor **NIELS KOLD LARSEN JEXLEV**, **GERENTE GENERAL** de la compañía ,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 **FRIOPORT S. A.** correspondientes al ejercicio económico 2012 mas los respectivos informes de auditoria, Gerente y Comisario.

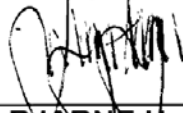
PUNTO DOS: Nombrar como Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2013 al Econ. **FREDDY EDUARDO COBEÑA MALDONADO** y ratificar al Comisario existente.

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

No habiendo otro asunto que tratar siendo las 15H30, 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.



SR. BJARNE H. HJORTH
PRESIDENTE EJECUTIVO
FRIOPORT S A



SR. BJARNE H. HJORTH
(Accionista)



CELSO SANCHEZ FREIRE
SECRETARIO AD-HOC



p. FURNESSIA HOLDING LTD.
(Accionista)



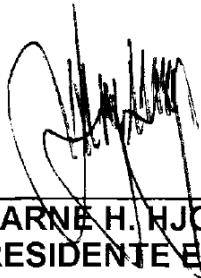
NIELS KOLD LARSEN JEXLEV
GERENTE GENERAL

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRIOPORT S.A., CELEBRADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

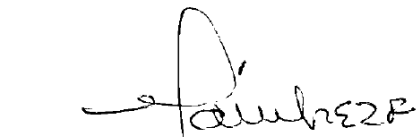
Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas de la compañía **FRIOPORT S.A.**, celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) **FURNESSIA HOLDING Ltd.** legalmente representada por su apoderado, **ABG. CELSO SANCHEZ FREIRE**, representando (5999) cinco mil novecientos 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **FRIOPORT S. A.** y representando una acción.
- 3) El señor **NIELS KOLD LARSEN JEXLEV**, actuando en calidad de **GERENTE GENERAL Y SECRETARIO AD-HOC.**

Balao, 05 de Abril del 2013



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 **FRIOPORT 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 **FRIOPORT S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2012 más los respectivos Informes de Auditoría, Gerente y Comisario.
- ☐ **PUNTO DOS:** Nombrar como Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2013 al Econ. **FREDDY EDUARDO COBEÑA MALDONADO** y ratificar al Comisario existente.

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

Abril, 04 de 2013

FURNESSIA HOLDING LTD.



Anne Hansen
Pasaporte # 200001775