

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SIEMBRACORP S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 29 días de marzo del 2012 siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de **SIEMBRACORP S.A.**, el señor Dale Richard Horst, Janet Louse Horst representante de Canada Incorporated y Henry Quezada, por estar presente la totalidad del capital social de la empresa los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar los informe de Gerente;
2. Aprobar los estados Financieros por el Ejercicio Económico 2011

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

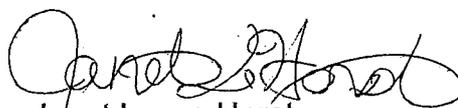
Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de accionistas resuelve:

1. Se pone a consideración el informe de Gerente, el mismo es aprobado en todas sus partes por la junta de socios.
2. De igual forma se pone a consideración de la Junta los estados financieros del ejercicio económicos del año 2011 el cual es aprobado por todos los socios

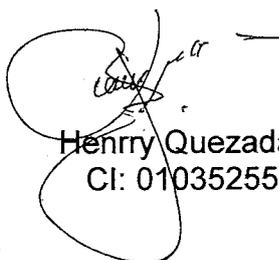
Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez y seis horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los accionistas.



Dale Richard Horst
JX317538



Janet Louse Horst
Canada Incorporated



Henry Quezada
CI: 0103525556