

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

En General Villamil, a los 07 días de marzo del 2016, siendo las quince horas de la tarde en el local de la compañía, se reúnen los socios de **SIEMBRACORP S.A.**, el señor Dale Richard Horst y Henry Quezada apoderado local de la empresa Canada Incorporated.

Está presente la totalidad del capital social de la empresa los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios. Preside la reunión el Señor Henry Quezada y se pone a consideración los puntos del Orden del Día:

1. Informe del Gerente General y del Comisario.
2. Revisión de los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2015.
3. Nombramiento del representante legal y Presidente de Siembracorp.
4. Autorización para abrir cuenta en la Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo.

El Señor Henry Quezada, da lectura a su informe, en el cual destaca la venta de la casa en la urbanización vista azul, la cual se concretó después varias gestiones, lo que ha generado ingresos, apreciándose un resultado favorable para la empresa; en lo relativo al patrimonio superando la causal de disolución con la absorción de pérdidas que se realizó con las cuentas por pagar de los socios. Se da lectura al informe del comisario

Después de abordar el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, con las explicaciones dadas por el Gerente; se aprueba por unanimidad el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio del año 2015; y el informe del comisario.

Se pone a revisión el tercer punto del orden del día, que fue aprobado por unanimidad. Se eligió por unanimidad como Gerente General al señor Henry Quezada con cédula de ciudadanía No. 0103525556, quien manifiesta aceptar el cargo.

Y como Presidente al señor Dale Richard Horst con pasaporte número GC241392, quien manifiesta aceptar el cargo.

Como ultimo punto Henry Quezada, solicita autorización para abrir una cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, con la finalidad de hacer inversiones en certificados de depósitos, solicitud que es aprobada y autorizando a Henry Quezada sea el único firmante de la cuenta.

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
GC241392



Henry Quezada
Ci: 0103525556

Apoderado local Canada Incorporated