

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

Cumpliendo con el Decreto Presidencial de Estado de Excepción # 1017 emitido el 16 de marzo de 2020, el cual restringe actividades y movilización en todo el país y posteriormente ampliado con el decreto Presidencial # 1052 hoy 15 de mayo de 2020, se procedió a realizar la Junta General de socios de manera virtual.

A los 15 días de mayo del 2020 siendo las nueve horas 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. Resolver y aprobación del Informe del Gerente General del año 2019.
2. Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2019.

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

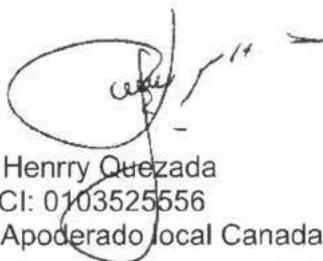
Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social presente se resuelve:

1. Aprobar del Informe del Gerente General del año 2019
2. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2019.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez 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