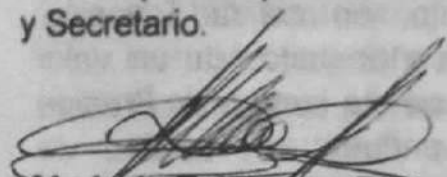


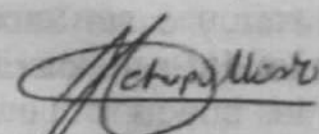
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOMIN ECUADOR S.A. ECUABIOMIN, DEL 5 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en Jaime Roldes Aguilera, Centro Comercial Terminal Terrestre, local 6-7, se encuentra: abogado Luis Fernando Lozano Pinto, quien es apoderado de la compañía de BIOMIN AMERICA INC., accionista y propietaria de 205,899 acciones; y, de la compañía BIOMIN HOLDING, GmbH, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el abogado Luis Fernando Lozano Pinto, en calidad de Presidente Ad-Hoc y como Secretario su titular el señor Julio Manuel Achupallas Mesa. El Secretario deja constancia que se dio lectura de la lista de asistentes que ha formado y constata que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía. En razón que la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas es Universal y por ende no necesita de notificación previa alguna, la Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y solicita que se traten los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre las operaciones de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre del 2019. 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre del 2019. 3. Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio económico del 2019. 4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía. Una vez que la Presidente Ad-Hoc indicó los puntos del orden del día, los representantes de las compañías accionistas deliberan y resuelven según el orden de los puntos, esto es: Sobre el punto uno, pide la palabra el señor Luis Fernando Lozano Pinto para indicar que ha leído el informe del Gerente General y señala que se encuentra satisfecho de su contenido y mociona a la Junta que se apruebe el informe presentado. Conocida la moción del señor Luis Fernando Lozano Pinto, apoderado de la compañía BIOMIN AMERICA INC, se la pone a consideración de la Junta y es aprobada de manera unánime por el capital suscrito presente. Sobre el punto dos, pide la palabra el señor Luis Fernando Lozano Pinto y señala que de la revisión que hizo de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año que terminó el 31 de diciembre de 2019, todo se encuentra en normalidad y mociona a la Junta que se aprueben. Conocida la moción del señor Luis Fernando Lozano Pinto, apoderado de la compañía BIOMIN AMERICA INC, se la pone a consideración de la Junta y es aprobada de manera unánime por el capital suscrito presente. Sobre el punto tres, pide la palabra pide la palabra el señor Luis Fernando Lozano Pinto para indicar que ha revisado los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio económico del 2019 y que se encuentra en perfecto orden y mociona al Junta que se aprueben. Conocida la moción del señor Luis Fernando Lozano Pinto, apoderado de la compañía

BIOMIN AMERICA INC, se la pone a consideración y es aprobada de manera unánime por el capital suscrito presente. Sobre el punto cuatro, pide la palabra el señor Luis Fernando Lozano Pinto y señala que ha revisado el informe del Comisario y que todo se encuentra muy bien y mociona al Junta que se apruebe. Conocida la moción del señor Luis Fernando Lozano Pinto, apoderado de la compañía BIOMIN AMERICA INC, se la pone a consideración y es aprobada de manera unánime por el capital suscrito presente. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por el Secretario a los asistentes, misma que es aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente Ad-Hoc y Secretario.

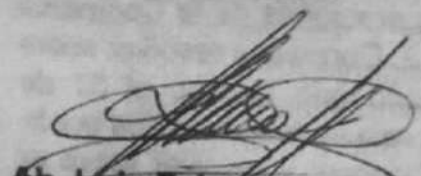


Ab. Luis F. Lozano Pinto
Presidente Ad-Hoc



Julio Manuel Achupallas Mesa
Secretario-Gerente General

p. BIOMIN AMERICA Inc.
Accionista



Ab. Luis F. Lozano Pinto
Apoderado

p. BIOMIN HOLDING, GmbH
Accionista



Ab. Luis F. Lozano Pinto
Apoderado