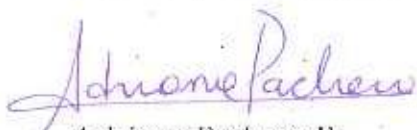


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA RIOVERDERESOURCES S.A.

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del 2020, a las 10h30, en la sede social de la compañía RIOVERDERESOURCES S.A., situada en la Av. Barón Humboldt N30-77, tiene lugar una Junta General de Accionistas de dicha compañía, con la presencia de sus dos únicos accionistas, señores Keith Piggott (representado por la señora Adriana Pacheco B.) y Andrés Donoso Calvo. Actúan como Presidente ad-hoc la señora Adriana Pacheco, y el señor Andrés Donoso, Gerente General, como Secretario. Constatado el quórum, se declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de balances e informe del Administrador, año 2019; 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, año 2019. Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

Para conocimiento, revisión y aprobación por parte de la Junta General, se presenta la documentación preparada por la administración, correspondiente al ejercicio económico 2019; la Junta General conoce y aprueba el informe del Administrador y los balances correspondientes al referido ejercicio económico. De igual forma, se conoce el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio, y la junta lo aprueba.

Una vez discutidos y resueltos los puntos del orden del día, sin haber otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10:45 y para constancia firman el acta los asistentes.



Adriana Pacheco B.
Presidente ad-hoc
Representante del
accionista Keith Piggott



Andrés Donoso Calvo
Secretario
Accionista