

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA	MINUTES OF THE ORDINARY AND UNIVERSAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
ROTAM ECUADOR S.A.	ROTAM ECUADOR S.A.
En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de Fabara & Compañía Abogados, ubicadas en Av. República 481 y pasaje Martín Carrión, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, la Doctora Mariana Villagómez Álvarez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:	In the city of Quito, on the eighth day of June of the year two thousand and twenty, at the office of Fabara & Compañía Abogados, located at Av. República 481 and passage Martín Carrión, the entire Paid Capital of the Company being present, Dr. Mariana Villagómez Álvarez, consults if the holding of this Meeting is accepted, without prior notice, as authorized by the Companies Law and the Company's Bylaws, to discuss the following items on the agenda:
1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de Compañía, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.	1. To know and resolve on the report presented by the General Manager of the Company, regarding its administration during the fiscal year 2019.
2. Ratificar la intervención y la designación del señor Juan Sebastian Borja, como Comisario Principal de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.	2. To ratify the intervention and the appointment of Mr. Juan Sebastian Borja, as Chief Commissioner of the Company, for the 2019 fiscal year.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.	3. To know and resolve on the report presented by the Chief Commissioner of the Company, corresponding to the fiscal year 2019.
4. Ratificar la intervención y la designación de BDO ECUADOR, como firma de Auditoría Externa de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.	4. To ratify the intervention and designation of BDO ECUADOR, as the Company's External Audit firm, for the 2019 fiscal year.
5. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por la firma BDO ECUADOR, correspondiente al ejercicio económico 2019.	5. To know and resolve on the External Audit report presented by the firm BDO ECUADOR, corresponding to the 2019 financial year.
6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2019.	6. To know and resolve on the Financial Statements that include the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement and their corresponding annexes related to the 2019 financial year.
7. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.	7. To know about the result produced during the 2019 financial year and resolve on its destination.
8. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.	8. To know and resolve on the appointment of the Company's External Audit firm, for the financial year 2020 and determination of its remuneration.
9. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal de la Compañía, para el	9. To know and resolve on the appointment of the Chief Commissioner

ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.	of the Company, for the financial year 2020 and setting of his remuneration.
10. Ratificar la contratación de un préstamo obtenido por la Compañía con la sociedad Ceres Environmental Limited por la suma de trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 350.000,00).	10. To ratify the contracting of a loan obtained by the Company from the shareholder Ceres Environmental Limited for the sum of three hundred and fifty thousand United States dollars (USD \$ 350,000.00) on 21 February 2020.
Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, la representante de las Compañías accionistas acepta la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 12h00 bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Mariana Villagómez Álvarez con la presencia de los accionistas de la Compañía: CERES ENVIRONMENTAL LIMITED , debidamente representada por la Doctora Mariana Villagómez Álvarez, conforme consta de los documentos que se adjuntan al expediente, propietaria de ciento dieciocho mil ochocientas (118.800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, CROP SOLUTIONS LIMITED , debidamente representada por la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, conforme consta de los documentos que se adjuntan al expediente, propietaria de mil doscientas (1.200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Vladimir Charro Mera.	Represented the entire Paid Capital of the Company, the representative of the shareholders of the Company accepts the holding of this Meeting with the aforementioned Agenda, and the session was installed at 12:00noon under the Ad-Hoc Presidency of Dr. Mariana Villagómez Álvarez, with the presence of the Company's shareholders: CERES ENVIRONMENTAL LIMITED , duly represented by Dr. Mariana Villagómez Álvarez, as evidenced by the documents attached to the file, owner of one hundred and eighteen thousand eight hundred (118,800) ordinary and registered shares of one dollar of the United States of America (US \$ 1.00) of nominal value each, paid in full; and, CROP SOLUTIONS LIMITED , duly represented by Dr. Mariana Villagómez Álvarez, as evidenced by the documents attached to the file, owner of one thousand two hundred (1,200) ordinary and registered shares of one dollar of the United States of America (US \$ 1.00) of nominal value each, paid in full. Mr. Vladimir Charro Mera acts as Ad-Hoc Secretary.
A continuación, la señora Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:	Next, the President Ad-Hoc presents the items on the Agenda for consideration by the General Meeting:
1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de Compañía, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.	1. To know and resolve on the report presented by the General Manager of the Company, regarding its administration during the fiscal year 2019.
Leído que fue el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2019, éste es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.	Once the report presented by the General Manager of the Company, corresponding to its administration during the 2019 financial year, has been read, it is unanimously approved by the General Shareholders' Meeting.
2. Ratificar la intervención y la designación del señor Juan Sebastian Borja, como Comisario	2. To ratify the intervention and the appointment of Mr. Juan Sebastian Borja,

Principal de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.	as Chief Commissioner of the Company, for the 2019 fiscal year.
El señor Secretario comunica a la representante de los accionistas que el señor Juan Sebastian Borja, ha actuado como Comisario Principal de la Compañía para la revisión del ejercicio económico 2019. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, ratificar la intervención del señor Juan Sebastian Borja, así como su designación, como Comisario Principal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.	The Secretary communicates to the representative of the shareholders that Mr. Juan Sebastian Borja, has acted as Chief Commissioner of the Company for the review of the 2019 financial year. The General Shareholders' Meeting unanimously resolves to ratify the intervention of Mr. Juan Sebastian Borja, as well as his designation, as Chief Commissioner of the Company corresponding to the 2019 fiscal year.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.	3. To know and resolve on the report presented by the Chief Commissioner of the Company, corresponding to the fiscal year 2019.
Se procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, luego de lo cual la Junta General de Accionistas, resuelve aprobarlo por unanimidad sin ningún tipo de modificación.	The report presented by the Chief Commissioner of the Company, corresponding to the 2019 fiscal year, is read, after which the General Shareholders' Meeting decides to approve it unanimously without any modification.
4. Ratificar la intervención y la designación de BDO ECUADOR, como firma de Auditoría Externa de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.	4. To ratify the intervention and designation of BDO ECUADOR, as the Company's External Audit firm, for the 2019 fiscal year.
El señor Secretario comunica a la representante de los accionistas que la firma BDO ECUADOR, ha actuado como Auditor Externo de la Compañía para la revisión del ejercicio económico 2019. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, ratificar la intervención de la firma BDO ECUADOR, así como su designación, como Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.	The Secretary informs the shareholder representative that the BDO ECUADOR firm has acted as the Company's External Auditor for the review of the 2019 financial year. The General Shareholders' Meeting unanimously resolved to ratify the intervention of the BDO ECUADOR firm, as well as her appointment as External Auditor of the Company corresponding to the 2019 fiscal year.
5. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por la firma BDO ECUADOR, correspondiente al ejercicio económico 2019.	5. To know and resolve on the External Audit report presented by the firm BDO ECUADOR, corresponding to the 2019 financial year.
Por secretaría se procede a dar lectura de la sección relevante del Informe presentado por la firma de Auditoría Externa BDO ECUADOR, correspondiente al ejercicio económico 2019, luego de lo cual, al no existir inquietudes respecto del Informe, la Junta General de Accionistas, procede a aprobarlo en todas sus partes de forma unánime.	The secretariat proceeds to read the relevant section of the Report presented by the External Audit firm BDO ECUADOR, corresponding to the 2019 financial year, after which, as there are no concerns regarding the Report, the General Shareholders' Meeting proceeds to approve it in all its parts unanimously.

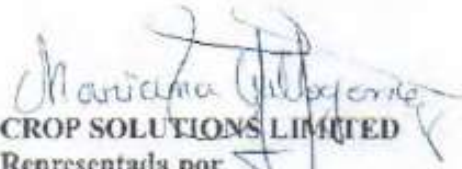
6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2019.	6. To know and resolve on the Financial Statements that include the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement and their corresponding annexes related to the 2019 financial year.
Se somete a consideración de la Junta General de Accionistas, los estados financieros de la Compañía que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2019, los cuales reflejan la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego del análisis respectivo son aprobados de forma unánime, por la Junta General de Accionistas.	The Company's financial statements, which include the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement, and their corresponding annexes relating to the 2019 fiscal year, which reflect the Company's financial position as of the General Meeting of Shareholders, are submitted for consideration. December 31, 2019, the same that after the respective analysis are unanimously approved by the General Shareholders' Meeting.
7. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.	7. To know about the result produced during the 2019 financial year and resolve on its destination.
La Junta General de Accionistas, resuelve no tratar este punto dado que el resultado del ejercicio 2019 fue pérdida.	The General Shareholders' Meeting resolves not to deal with this point since the result for the 2019 financial year was a loss.
8. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.	8. To know and resolve on the appointment of the Company's External Audit firm, for the financial year 2020 and determination of its remuneration.
La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, designar a firma BDO ECUADOR, como Auditora Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y, autoriza al representante legal para que fije su retribución y determine los términos de la negociación.	The General Shareholders' Meeting unanimously decides to designate BDO ECUADOR as the Company's External Auditor for the financial year 2020 and authorizes the legal representative to set their remuneration and determine the terms of the negotiation.
9. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.	9. To know and resolve on the appointment of the Chief Commissioner of the Company, for the financial year 2020 and setting of his remuneration.
La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, designar al señor Juan Sebastian Borja, como Comisario Principal de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y, autoriza al representante legal para que fije su retribución y los términos de la negociación.	The General Shareholders Meeting, unanimously, decides to designate Mr. Juan Sebastian Borja, as Chief Commissioner of the Company, for the financial year 2020 and authorizes the legal representative to set his remuneration and the terms of the negotiation.
10. Ratificar la contratación de un préstamo obtenido por la Compañía con la sociedad Ceres Environmental Limited por la suma de	10. To ratify the contracting of a loan obtained by the Company from the shareholder Ceres Environmental Limited for the sum of three hundred and fifty thousand United

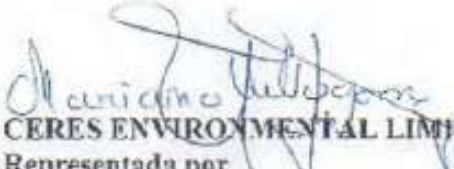
trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 350,000.00).	States dollars (USD \$ 350,000.00) on 21 February 2020.
Por Secretaría, fue informado a la representante de los accionistas que, con fecha 21 de febrero de 2020, el Gerente General de la Compañía suscribió un contrato de préstamo con Ceres Environmental Limited, por la suma de trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 350,000.00).	By Secretary, the representative of the shareholders was informed that, on February 21, 2020, the General Manager of the Company signed a loan agreement for and on behalf of the Company with Ceres Environmental Limited, for borrowing a sum of three hundred fifty thousand United States dollars of America (USD \$ 350,000.00).
Con los antecedentes expuestos la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, ratificar la contratación del préstamo obtenido por el Gerente General de la Compañía, con la accionista Ceres Environmental Limited, por la suma de por la suma de trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 350,000.00), préstamo que fue perfeccionado con la suscripción del respectivo contrato el 21 de febrero de 2020.	With the background exposed in the General Shareholders' Meeting, unanimously resolves to ratify the entering of a loan agreement by the General Manager for and on behalf of the Company, with its shareholder, Ceres Environmental Limited, for borrowing a loan of three hundred and fifty thousand United States dollars of America (USD \$ 350,000.00), a loan that was perfected with the subscription of the respective agreement on February 21, 2020.
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día, para los cuales se instaló esta Junta General de Accionistas, la señora Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.	Having treated and resolved the items on the Agenda, for which this General Shareholders' Meeting was installed, Mrs. Ad-Hoc President granted a recess for the preparation of the Minutes.
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Acta:	They become enabling documents of this Act:
(i) El informe presentado por el Gerente General de la Compañía.	(i) The report presented by the General Manager of the Company.
(ii) El informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.	(ii) The report presented by the Chief Commissioner of the Company.
(iii) El informe presentado por la Firma de Auditoría Externa de la Compañía.	(iii) The report presented by the Company's External Audit Firm.
(iv) Los Estados Financieros que incluyen el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.	(iv) The Financial Statements that include the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement and its annexes.
(v) Contrato de préstamo.	(v) Loan Agreement.
(vi) Documentos que justifican la comparecencia de las Compañías accionistas.	(vi) Documents that justify the appearance before the shareholders of the Company.
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ningún comentario.	Once the session has been re-instated, the Minutes are read, which is approved unanimously and without any comments.
Se levanta la sesión a las 12h30.	The session adjourned at 12:30 p.m.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad-Hoc, la representante de las Compañías accionistas, y el señor Secretario Ad-Hoc, que certifican en el lugar y fecha indicados.	For the record, the President Ad-Hoc, the representative of the shareholders of the Company, and the Secretary Ad-Hoc, who certify at the place, date indicated and sign.
---	---


MARIANA VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ
PRESIDENTE AD-HOC


VLADIMIR CHARRO MERA
SECRETARIO AD-HOC


CROP SOLUTIONS LIMITED
Representada por
Mariana Villagómez Álvarez
ACCIONISTA


CERES ENVIRONMENTAL LIMITED
Representada por
Mariana Villagómez Álvarez
ACCIONISTA