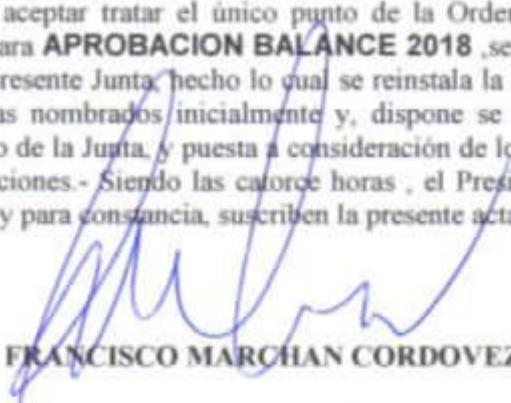


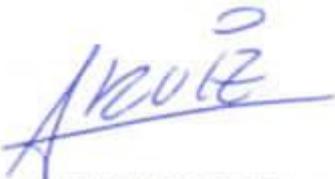
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTEMIS ARTEMIS BDS S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas del día 18 de marzo del 2019, en el local social de la compañía, ubicado en Urbanización Tornero del Río Solar 16 Manzana 1, se reúne el accionista de la compañía **ARTEMIS ARTEMIS BDS SA.**, señor **FRANCISCO RAUL MARCHAN CORDOVEZ**, propietario de 400 acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Y el señor **ALEJANDRO RUIZ**, propietario de 400 acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ARTEMIS ARTEMIS BDS SA.**, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **FRANCISCO MARCHAN CORDOVEZ**, Gerente de la compañía **ARTEMIS ARTEMIS BDS S.A.** y actúa de secretario el señor **ALEJANDRO RUIZ**, el cual procede a efectuar el registro de las acciones presente en esta sesión, la misma que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completa minutos antes de las 13h00.- La Presidente dispone que por la Secretaria se de lectura a la orden del día lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA: APROBACION BALANCE 2018.** Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y, también aceptar tratar el único punto de la Orden del día, acto seguido se procede a la aprobación para **APROBACION BALANCE 2018**, se concede un receso para la redacción del acta de la presente Junta, hecho lo cual se reinstala la Sesión con la concurrencia de los mismos accionistas nombrados inicialmente y, dispone se de lectura al acta, lo que cumple el señor Secretario de la Junta, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, es aprobada sin modificaciones.- Siendo las catorce horas, el Presidente declara concluido el acto y clausura la Sesión, y para constancia, suscriben la presente acta los accionistas.



FRANCISCO MARCHAN CORDOVEZ

PRESIDENTE-ACCIONISTA



ALEJANDRO RUIZ

SECRETARIO ACCIOSTA