

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARCHIE'S (ECUADOR) S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 27 de Marzo del 2015, a las 15h40, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Amazonas s/n y Naciones Unidas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ARCHIE'S (ECUADOR) S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: ARCHIE'S PIZZA GOURMET S.A., con 980 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; FOOD DEVELOPMENT CORPORATION, con 10 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; y, NARITA INVESTMENT INCORPORATED, con 10 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; representado por la Abogada María Belén Pérez Dávila conforme al poder otorgado y a su favor y cuya copia se agrega al libro de expedientes.

Preside la Junta la señora Lucia Francia Villalba, por decisión de los presentes; y, actúa en secretaría la señorita Lorena Zambrano Moya, en su calidad de Gerente General. Por secretaría se comprueba la asistencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado.

Hallándose reunidos todos los accionistas y representando y por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada para conocer y resolver los asuntos constantes en la convocatoria, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento del Informe de la Gerente General
2. Conocimiento del Informe del Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones
5. Resolución sobre la manera de cubrir las pérdidas del año 2014

Primer punto del orden del día: Conocimiento del Informe de la Gerente General

La Gerente General da lectura el Informe anual, y lo hace conocer a la Junta.

Sometida a consideración el Informe de Gerente General, es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento del Informe del Comisario

La Secretaria da lectura al informe de la Comisario en todas sus partes, el cual es considerado y aprobado unánimemente por la Junta General.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, con la indicación que dichos documentos estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía con la debida anticipación, por lo que la Junta lo aprueba sin embargo tomara resoluciones de las pérdidas el un punto posterior.

Cuarto punto del orden del día: Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

La Junta General resuelve por unanimidad elegir a la Ingeniera Fanny Moya como Comisaria Principal y nombra a la señorita Alexandra Gamboy como Comisaria Suplente de la Compañía y delega a la Gerente General la fijación de sus remuneraciones.

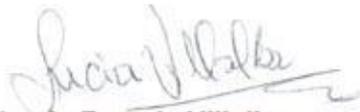
Quinto punto del orden del día: Resolución sobre la manera de cubrir las pérdidas del año 2014

Toma la palabra la Presidenta, quien hace conocer a la Junta, que de acuerdo con los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, las perdidas refleja el valor de \$10.938.16, por lo que se sugiere absorber las perdidas totales con la cuenta: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES que la compañía posee.

Sometida la propuesta para aprobación de la Junta, se discute la opción y acoge la sugerencia de la Presidenta, por lo que el quinto punto del orden del día, queda aprobado de manera unánime.

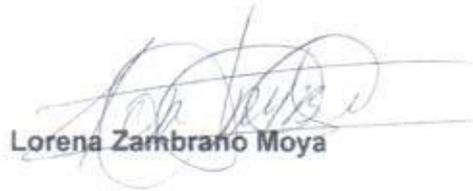
Por no tener otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

La Presidenta procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 18h15 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y la Secretaria que certifica.



Lucia Francia Villalba

Presidenta Ad- Hoc



Lorena Zambrano Moya

Secretaria de la Junta

Maria Belén Pérez
ARCHIE'S PIZZA GOURMET S.A.

Accionista

Maria Belén Pérez
FOOD DEVELOPMENT CORPORATION

Accionista

Maria Belén Pérez
NARITA INVESTMENT INCORPORATED

Accionista