

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ARCHIE'S ECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días de Marzo del 2016, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Amazonas s/n y Naciones Unidas, se reúne la Asamblea 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, representadas por la Señora Mercedes Villavicencio conforme al poder otorgado y a su favor y cuya copia se agrega al libro de expedientes.

Los Accionistas fueron citados por la Gerencia General según la Ley de Compañías y tratarán el siguiente Orden del Día

1 Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2015

Leído el orden del día, la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria y Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. La Presidente declara instalada la Asamblea cuyo desarrollo fue el siguiente

1 - Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2015

Toma la palabra la señora Mercedes Villavicencio y realiza la exposición de la situación financiera de la compañía, poniendo en consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre del 2013. ARCHIES ECUADOR no ha tenido movimientos, y es una compañía que está en trámite de disolución y posterior liquidación.

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

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


Mercedes Villavicencio
Presidenta-Ad-Hoc


Lorena Zambrano
Secretaria Ad-Hoc

ARCHIE'S PIZZA GOURMET S.A.
Accionista

FOOD DEVELOPMENT CORPORATION
Accionista

NARITA INVESTMENT INCORPORATED
Accionista