

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA AMERICANGRILL S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2017, a las 10H45, en las oficinas de AMERICANGRILL S.A., ubicado en la calle Eloy Alfaro S1-79 y Francisco de Orellana se reúnen los señores accionistas AMERICANGRILL S.A. propietarios de las siguientes acciones de un dólar:

Nombre del Accionista	# de Acciones de US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones
DURAN PINO GASTON ARMANDO	400.00	50.00%
POTHOVEN GUEVARA GUIDO MARIA	400.00	50.00%
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>100,00%</b>

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2016.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. Conocer y aprobar el informe de Comisario año 2016.

Actúan como titulares el presidente señor Gastón Duran Pino, el gerente el señor Guido Pothoven y secretaria la señora María Inés Armendáris. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2016".

La secretaria da lectura al Balance General y son aprobados.

Para el Estado de Pérdidas y Ganancias, la empresa genera una pérdida de \$ 66.019,66 monto que se tenía previsto por la inversión inicial que se realizó para la apertura del negocio y son aprobados.

La proyección de la compañía es realizar inversiones lo que nos permitirá seguir en un crecimiento sostenido en el 2017

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2016".

El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

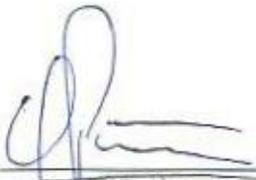
El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

4. "Conocer y aprobar el Informe de comisario año 2016".

El Secretario, da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 12H15, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.

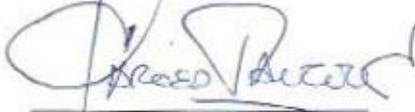


---

Guido Pothoven  
Accionista-Gerente

---

Gastón Duran  
Accionista-Presidente



---

María Inés Falconi  
Secretaria