AGUILA DORADA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUJOEXPRESS AGUILA DORADA S. A.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de abril del año 2016, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Emilio Bustamante No. 69-256 y Alfonso Del Hierro; se reúnen los siguientes accionistas: Amaya Guerrero Segundo José propietario de 2.053 acciones representado por Recalde Guevara Washington Renato, Arcos Tirado José Luis propietario de 2.053 acciones, Bolaños Obando Olga Marina propietaria de 2.053 acciones, Cevallos Lucero Sofía De Lourdes propietaria de 2.053 acciones, Cisneros Yépez Edmundo propietario de 6.159 acciones representado por López Romero Jofre Iván, Clerque Tafur Jorge Galo propietario de 6.159 acciones representado por Pérez Bolaños Aida Fanny, Coronel Aguirre Leonardo Patricio propietario de 2.053 acciones representado por López Romero Jofre Iván, Correa Morales Ángel Gabriel propietario de 2.053 acciones, Espín Torres Alba Raquel propietaria de 2.053 acciones, Guano Alcarraz César Augusto propietario de 2.053 acciones, Guano Alcarraz Manuel Hernán propietario de 2.053 acciones, Guano Robayo Cesar Augusto propietario de 2053 acciones, Guevara Núñez Eucebio propietario de 12.318 acciones, Haro Álvarez Eduardo Santiago propietario de 2.053 acciones representado por Cartagena Garcés Cristian Gonzalo, Huertas Domínguez Iván Geovanny propietario de 2.053 acciones, Jiménez Chamorro Ney Agapito propietario de 4.106 acciones, López Romero Beatriz De Las Mercedes propietaria de 2.053 acciones, Luna Vásquez Lilia Targelia propietaria de 2.053 acciones representada por López Romero Jofre Iván, Luna Vásquez Lilia Targelia propietaria de 4.106 acciones representada por Bolaños Obando Olga Marina, Morales Coral Mauricio Miguel propietario de 2.053 acciones, Navas Carlos Tarquino propietario de 8.212 acciones representado por López Romero Jofre Iván, Pazos Hurtado Luis Alberto propietario de 2.053 acciones, Pérez Bolaños Aida Fanny propietaria de 2.053 acciones, Proaño Romero Eduardo Patricio propietario de 4.106 acciones representado por López Romero Jofre Iván, Recalde Guevara Washington Renato propietario de 2.053 acciones, Robalino Espín Héctor Marcelo propietario de 4.106 acciones, Robalino Robayo Diana Isabel propietaria de 2.053 acciones representada por Robalino Espín Héctor Marcelo, Robalino Robayo Paúl Marcelo propietario de 2.053 acciones representada por Robalino Espín Héctor Marcelo, Robayo Moya Sonia Del Rocío propietaria de 6.159 acciones representada por Robalino Espín Héctor Marcelo, Romo Rueda Eduardo Ramiro propietario de 2.053 acciones, Tapia Guerrero Yolanda Cecilia propietaria de 4.106 acciones representada por Bolaños Obando Olga Marina, y Yanchatipan Rocha Martha Lilian propietaria de 2.053 acciones.

Las acciones tienen un valor nominal de 0,04 centavos de los Estados Unidos de América cada una por lo tanto se encuentran presente el 98% de las acciones del 100% del total del paquete accionario.

De acuerdo a la convocatoria realizada en el diario La Hora de esta ciudad de Quito el día 25 de marzo de 2016, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas la cual tratará el siguiente orden del día:

1.- Constatación de quórum
2.- Informe Gerente General.
3.- Informe Comisario.
4.- Lectura y aprobación de los estados financieros de ejercicio económico 2015.
5.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico año 2015 y ejercicios anteriores.
6.- Conocimiento y aprobación de presupuesto año 2016.

Página 2 de 2 Acta Junta General Ordinaria del 04 de abril del 2016.

1.- Constatación de quórum
Actúa como Secretario de la Junta General el Ing. Héctor Robalino Espín y como Presidente el Ing. Ney Jiménez Chamorro. El presidente de la Junta solicita que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que se encuentran presentes el 98,00% del capital social pagado concurrente, por lo tanto al existir el quórum reglamentario se declara a la junta ordinaria instalada de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías.

2.- Informe Gerente General.
El señor Gerente General Subrogante de la Compañía procede a dar lectura del informe el mismo que es aprobado por el 94,17% de capital social presente en la Junta General de Accionistas. Informe que se adjunta a la presente acta (Anexo 1)

3.- Informe Comisario.
El señor Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe, el mismo que es aprobado por el 92,24% de capital social presente en la Junta General de Accionistas. Informe que se adjunta a la presente acta (Anexo 2)

4.- Lectura y aprobación de los estados financieros de ejercicio económico 2015.
Se procede a dar lectura de los Estados Financieros y Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2015, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por el 94,17 % de capital social presente en la Junta General de Accionistas. Informe que se adjunta a la presente acta (Anexo 3)

5.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico año 2015 y ejercicios anteriores.
Luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve aprobar que las utilidades del ejercicio económico del 2015 después de impuestos y de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, se cubrirá las pérdidas de ejercicios anteriores y por las pérdidas en NIIF en el cien por ciento de las utilidades.

6.- Análisis y aprobación de presupuesto año 2016.
El señor Gerente Subrogante presenta el presupuesto para el año 2016.

Luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve aprobar el presupuesto para el año 2016 con el 98,00% de los accionistas presentes. Se adjunta a la presente acta el presupuesto para el año 2016.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria y siendo las 18h15, el señor Presidente da por concluida la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor Presidente solicita a la Junta un receso de 20 minutos aproximadamente, para elaborar el acta de la presente Junta y luego dará a conocer. La Junta aprueba lo solicitado.

Se reinstala la Junta General Ordinaria de accionistas a las 19h35; el señor secretario da lectura a la respectiva acta, la misma que es aprobada con el 98.00% presentes sin modificaciones.

Siendo las 18H58 se da por terminada la Junta General Ordinaria.

Ing. Ney Jiménez Ch.
Presidente

Ing. Marcelo Robalino E.
Secretario