



“EAGLE'S EYES CÍA. LTDA.”

SEGURIDAD PRIVADA CON FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección a personas importantes
transporte y custodia de valores BAJO EL ESTRICTO CONTROL DE LA AUTORIDAD
PÚBLICA, servicio privado de transportación a ejecutivos y valores
“EAGLE'S EYES MOVIL”



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EAGLE'S EYES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y seis días del mes de Abril de 2013, siendo las 14H30, en el domicilio de la Compañía, calle Los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3, piso 1, oficina A1, se reúnen los socios señores: John Humberto Duncan Barahona, propietario de diez mil trescientos noventa y seis participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 99.96% del capital pagado, el señor Marco Duncan Barahona, propietario de dos participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 0.02% del capital pagado y, la señora María Sara Cheza propietaria de dos participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 0.02% del capital pagado, para tratar el siguiente orden del día con el que fueron convocados:

1. Informe de Gerencia 2012
2. Balance del Ejercicio Económico del 2012
3. Reparto de Utilidades.

Preside la Junta, la Señora María Sara Cheza Barahona, en calidad de Gerente General y Presidente de la Compañía, y actúa de Secretario el señor John Humberto Duncan Barahona.

Acto seguido, la señora Presidenta solicita a Secretaría constate el quórum, la que manifiesta que se encuentra presente en esta Junta el 100% del capital social, y por estar de acuerdo con el orden del día, se pasa a tratarlo.

1.- Informe de Gerencia. El señor Gerente General informa a la Junta las actividades desarrolladas desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2012, informe que pone a consideración de la Junta, la misma que luego de las liberaciones lo aprueba por unanimidad.

2.- Balance del Ejercicio Económico del 2012.- El señor Gerente General en este punto, pasa a informar a los socios sobre todas las operaciones financieras programadas y ejecutadas en el período del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2012, informa a la Junta, que La empresa ha generado ingresos en este período por concepto de ventas de servicios vía contratos. Los pasivos de la empresa se han mantenido dentro de los parámetros normales. Se ha



Dirección: Los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3, piso 1, oficina A1
Telf.: 2403 623 / Fax: 2403 623 / Celular: 0997-758-020
Página Web: www.eagleeyescialtda.com * E-mail: eagleeyescialtda@hotmail.com





“EAGLE 'S EYES CÍA. LTDA.”

SEGURIDAD PRIVADA CON FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección a personas importantes
transporte y custodia de valores BAJO EL ESTRICTO CONTROL DE LA AUTORIDAD
PÚBLICA, servicio privado de transportación a ejecutivos y valores
“EAGLE 'S EYES MOVIL”



cumplido con los pagos de impuestos al Servicio de Rentas Internas, y al Seguro Social y otros Organismos de Control.

Los Resultados del Ejercicio 2012, registra una utilidad neta de USD \$ 117.121,45

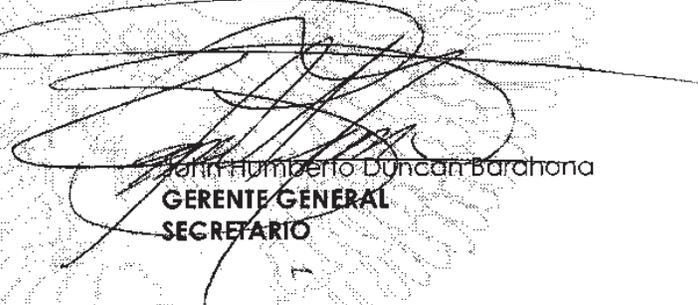
Señores socios lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2012, teniendo la confianza que para el año 2013 se cumplan los objetivos planificados. Luego de las deliberaciones la Junta aprueba el balance y estados financieros en forma unánime.

3.- Reparto de Utilidades. El Gerente General pone a consideración de los socios sobre el reparto de utilidades que presenta el balance del año 2012, decidiendo la Junta realizar el reparto proporcional a los trabajadores, lo cual es aprobado en forma unánime.

Una vez tratado los puntos del orden del día, se da un receso para redactar el Acta, la misma que elaborada y dada lectura por Secretaría recibe la aprobación unanime.

El Presidente clausura la sesión de esta Junta; a las 17h30.


Sara María Cheza
PRESIDENTA


Juan Humberto Duncan Barahona
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


Marco Vinicio Duncan Barahona
SOCIO



Dirección: Los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriatico 3, piso 1, oficina A1
Telf.: 2403 623 / Fax: 2403 623 / Celular: 0997-758-020
Página Web: www.eagleeyescltda.com * E-mail: eagleeyescltda@hotmail.com

