

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
EAGLES EYES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las 17:00 horas de la tarde, con asistencia del señor John Duncan Barahona, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al señor John Duncan Barahona GERENTE GENERAL, tenedor del noventa y nueve por ciento de acciones como secretario de la Junta, y al señor Marco Vinicio Duncan Barahona, tenedor del uno por ciento de acciones quien actúa como Presidente de la Junta, y de conformidad con lo que establecen los Estatutos y la Ley, se instalan en Junta General Universal, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día,
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia,
- 3.- Lectura y aprobación del Balance correspondiente al año 2016

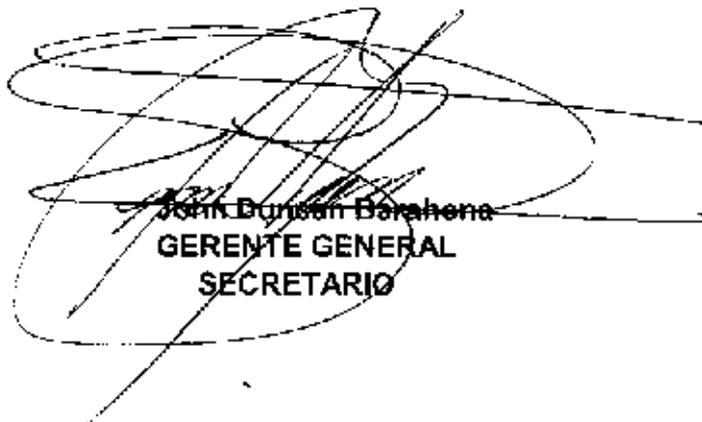
En el primer punto como es la aprobación del orden del día, es aceptada por unanimidad.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, el señor John Duncan Barahona, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Gerencia concretando que ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, pero debido a la dura situación que le ha tocado atravesar, la falta de contratos e liquidez se han determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros, siendo aprobados en su totalidad sin observaciones.

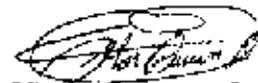
El señor Presidente dispone a secretaría lectura del siguiente punto del orden del día, la señora contadora Maira Muñoz procedió a la lectura y demostración del balance el mismo que indica que hemos obtenido una pérdida de \$207.000,58.

Siendo las 16:30, sin tener otro punto que tratar el señor Presidente concluye la presente Junta General Universal y dispone que se elabore el acta en los siguientes sesenta minutos para su lectura y aprobación.

Siendo las 20:00 se reúnen los socios, se procede a la lectura y aprobación del acta, para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes.



John Duncan Barahona
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Marco Duncan Barahona
PRESIDENTE