

“EAGLE’S EYES CIA. 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 MÓVIL”

CONVOCATORIA

Quito, 07 de febrero del 2020

De conformidad con los Arts. 9, 10 y 11 del Estatuto Social de la Compañía **EAGLE’S EYES CÍA. LTDA.**, convocase a los Socios a la Junta General Extraordinaria, a realizarse el día viernes 14 de febrero del 2020, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3, piso 1, oficina A1 de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a fin de tratar y aprobar el siguiente orden del día:

4. Lectura del Acta Anterior
5. Informe de Estado Tributario y Económico.
6. Si hay más de la mitad de los socios se procederá a aprobar la convocatoria y continuar con el orden del día.

Ruego puntual asistencia.

Atentamente



John Duncan Barahona
GERENTE GENERAL

"EAGLE'S EYES CIA. 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 MÓVIL"

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EAGLE'S EYES CIA. LTDA. DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.

SOCIO

FIRMA

Marco Duncan Barahona



John Duncan Barahona



“EAGLE’S EYES CIA. 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 MÓVIL”

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 catorce días del mes de febrero del 2020, siendo las 14H00, 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 ocho participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 99.98% 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, para tratar el siguiente orden del día con el que fueron convocados:

3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe de Estado Tributario y Bancario

Se procede a la reunión General ordinaria y universal de socios, el presente se reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para apertura de la reunión acordada. En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de febrero del 2020, siendo las 14h15, Una vez aceptado la secretaria, el Sr. Marco Duncan, preside la junta el Sr. John Duncan, en calidad de Gerente General, quien pone en consideración la Convocatoria de fecha 08 de Marzo, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual cada socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

2. Lectura del Acta Anterior

En el primer punto se da lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado en la reunión anterior.

2.- Informe de Estado Financiero y Bancario

Segundo punto, como es de su conocimiento, del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. John Duncan, y pone en consideración los Estados Financieros hasta la fecha de corte de 31 de Diciembre del 2019, indicando que durante este período por motivos ajenos a la gerencia hemos tenido inconvenientes en lo económico debido a la situación económica del país en general y por la suspensión de facturación que mantenemos con el SRI.

En este periodo me encontré obligado a contratar una nueva contadora y hacer sustitutivas de lo que estaba pendiente al igual que hacer cambios.

“EAGLE’S EYES CIA. 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 MÓVIL”

Señores participantes lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la empresa durante este periodo, por lo cual teniendo la confianza que todo se resuelva a la brevedad posible y se cumplan los objetivos planificados.

Luego de esto, los socios aprueban por unanimidad que se siga utilizando las facturas del representante legal y socio mayoritario **JOHN HUMBERTO DUNCAN BARAHONA con RUC.1707498141001** para poder cobrar los servicios pendientes y con esto poder cancelar los haberes del personal que labora en **EAGLE’S EYES CIA. LTDA**

Siendo las 17h00, se declara terminada la Junta General de Socios.



John Humberto Duncan Barahona
Barahona
GERENTE GENERAL



Marco Vinicio Duncan

**PRESIDENTE
SECRETARIO**