

An aerial photograph of a winding asphalt road through a dense green forest. In the upper right, a red square with crosshairs highlights a small red car on the road. In the lower foreground, the white arm and camera of a drone are visible, pointing towards the road. The word "AEROEYE" is overlaid in a metallic, stylized font with a green eye-like graphic in the letter 'O'.

# AEROEYE

• AERIAL OVERWATCH •

## *Prospecto de Inversión*





# RESUMEN

La misión de AeroEye es proporcionar el espectro completo de vigilancia aérea (Overwatch) no tripulada y otras capacidades relacionadas con drones. *Ninguna otra empresa de la región ofrece este servicio.*

Aprovechamos la experiencia en Operaciones Especiales de EE.UU. para hacer de la Overwatch un componente indispensable de las operaciones de seguridad.

El Overwatch requiere experiencia y entrenamiento especiales para llevar a cabo de manera efectiva y confiable, el cual solo AeroEye lo tiene.

Aprovecharemos los contactos en los gobiernos de EE.UU. y de Guatemala, así como los esfuerzos B2B y B2C para brindar nuestros servicios por suscripción y a la carta con ventajas para los primeros usuarios.

Uno de sólo tres operadores certificados de drones comerciales en Guatemala.

Inversiones: Rentabilidad de intereses de acciones preferentes del 8% más 2% de regalías perpetuas sobre los ingresos



# LO QUE HACEMOS



La misión de AeroEye es proporcionar el espectro completo del Overwatch no tripulada y otras capacidades relacionadas con drones a los clientes en América Central.

- Overwatch aérea
- Respuesta al desastre
- Seguridad del sitio fijo
- Vigilancia de multitudes
- Contra-Drone
- Capacitación
- Small-Payload Logistics

Aprovechamos nuestra experiencia en Operaciones Especiales como multiplicador de fuerzas.

Nuestra filosofía es que la mejor seguridad le ayuda a evitar el peligro antes de que amenace en lugar de responder después de que ataca.

Nuestra visión es que el Overwatch no tripulada se convierta en un componente económico e indispensable de las operaciones de seguridad.



# PROBLEMA / OPORTUNIDAD

## Problema:

Centroamérica tiene servicios limitados para la protección ejecutiva o material mediante Overwatch.

Con el aumento de la inestabilidad en la región, es vital aumentar los servicios de protección con un componente aéreo.

## Solución AeroEye:

AeroEye ayuda a los proveedores de seguridad a evitar y disuadir las amenazas antes de que se materialice el peligro.

Usamos tecnología líder en la industria y aprovechamos nuestra experiencia táctica afilada en el crisol de Operaciones Especiales en combate.





# PORQUÉ SOMOS DIFERENTES

## Nuestros Servicios



Se estima que hay 1.300 empresas relacionadas con la seguridad en Guatemala, de las cuales solo 191 están autorizadas para operar por el gobierno guatemalteco. Ninguno de ellos utiliza Overwatch integrada.

La vigilancia y el control aire-tierra efectivos requieren **experiencia y capacitación especiales** para llevarse a cabo de manera segura y confiable.

Nuestro uso de tácticas y procesos de planificación de Operaciones Especiales llenan un vacío en las capacidades de los proveedores de seguridad regional en uno de los entornos más peligrosos del mundo.

Ningún equipo de seguridad está completamente equipado sin un componente aéreo hiper-habilitado como el proporcionado por AeroEye.





# MERCADO OBJETIVO

**Nuestros clientes en Guatemala se dividen en tres categorías:**

## **Instituciones:**

Organizaciones gubernamentales, humanitarias o internacionales con requisitos especiales

- Embajadas extranjeras
- Agencias de la ONU
- Organizaciones internacionales regionales
- ONGs
- Gobierno Guatemala (CONRED, DGSP, PNC, MDN, etc.)

## **Proveedores ejecutivos:**

Empresas de seguridad privada o familiar que brindan servicios de alto nivel para personas importantes.

- Blackthorne, G4S, Golan, SIS, Wackenhut, etc.

## **Proveedores corporativos:**

Oficinas de seguridad de grandes corporaciones.

- Banco Industrial, Avicola Villalobos, Bananera Nacional, Tropigas, Tigo, Madre Tierra, etc.



# MODELO DE NEGOCIO

La unidad básica de servicio de AeroEye es una hora operativa. Estos están organizados en bloques de cuatro horas que incluyen: planificación y preparación, vuelo, y recuperación. Las horas de vuelo operativas se pueden agregar según sea necesario.

Pueden aplicarse cargos adicionales dependiendo de la operación. Estos pueden incluir: horas adicionales, tarifas de preposicionamiento, kilometraje, viáticos y alojamiento, y recargos por riesgo especial al operar en zonas rojas. Las operaciones internacionales se considerarán caso por caso.

Los servicios de suscripción semestrales escalonados están disponibles y brindan importantes beneficios de precio y previsibilidad a nuestros clientes habituales. Los equipos de Overwatch asignados ayudan a los clientes a maximizar la confianza y la eficiencia a través del trabajo en equipo y las operaciones de rutina.

- **Operaciones únicas: Disponible a precio base**
- **Bronce: 7% de descuento del precio base**
  - Incluye 5 operaciones / mes
- **Plata: 10% del precio base**
  - Incluye 10 operaciones / mes + 3 horas de vuelo adicionales gratis
  - Equipos semi-asignados (primarios y alternos)
- **Oro: 20% del precio base**
  - Incluye 20 operaciones / mes + 5 horas de vuelo adicionales gratis
  - Equipo de Overwatch asignado
  - Sin tarifas de posicionamiento previo para operaciones interdepartamentales
- **Horas operativas adicionales: \$ 175**



Le ayudamos a vigilar su entorno utilizando las últimas técnicas de integración aire-tierra, plataformas aéreas no tripuladas, análisis en tiempo real impulsado por aprendizaje de máquinas y procesos de planificación de operaciones especiales.

Manténgase más seguro con nosotros.

Contáctanos para más información

[www.aero-eye.com](http://www.aero-eye.com)





# EQUIPO GERENCIAL

Lino Miani es el Director Gerente de AeroEye LLC (EE.UU.) y Representante Legal de AeroEye S.A. (Guatemala). Es un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU. que tiene intereses en Washington, D.C. y la Ciudad de Guatemala. Es un graduado de West Point y autor de un libro nominado a un premio sobre el comercio ilícito de armas.



Phil Vaughn es el Vicepresidente Ejecutivo de AeroEye LLC y el Socio Principal de AeroEye S.A.. Es piloto de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de EE.UU., piloto comercial e instructor certificado por la FAA con más de 20 años de experiencia operativa y de seguridad, y más de 5 años de gestión de operaciones con una compañía Fortune 500.



Después de años de trabajar en guerras secretas de Estados Unidos en los rincones más oscuros del mundo, Lino se unió a la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de Estados Unidos (OFDA), donde dirigió operaciones de aviación humanitaria en una larga lista de lugares destruidos por guerras y desastres. En 2018 fue el alto funcionario estadounidense que trabajó en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa de Guatemala y CONRED para simular la erupción del Volcán de Fuego; un ejercicio de entrenamiento que salvó miles de vidas cinco semanas después, cuando la erupción ocurrió en realidad.

A principios de 2019, conoció a Phil durante una respuesta a un desastre con carga política en la frontera de Colombia con Venezuela. Phil también había pasado años en el molinillo de la Guerra de Estados Unidos Contra el Terrorismo, dirigiendo y enseñando técnicas de Overwatch e interdicción a socios principalmente en América del Sur. En ese momento, Phil estaba comenzando una larga carrera trabajando en estrecha colaboración con el Comando Sur de los EE.UU. en programas diseñados para desarrollar capacidades especiales de aviación en la región, incluso en Guatemala.



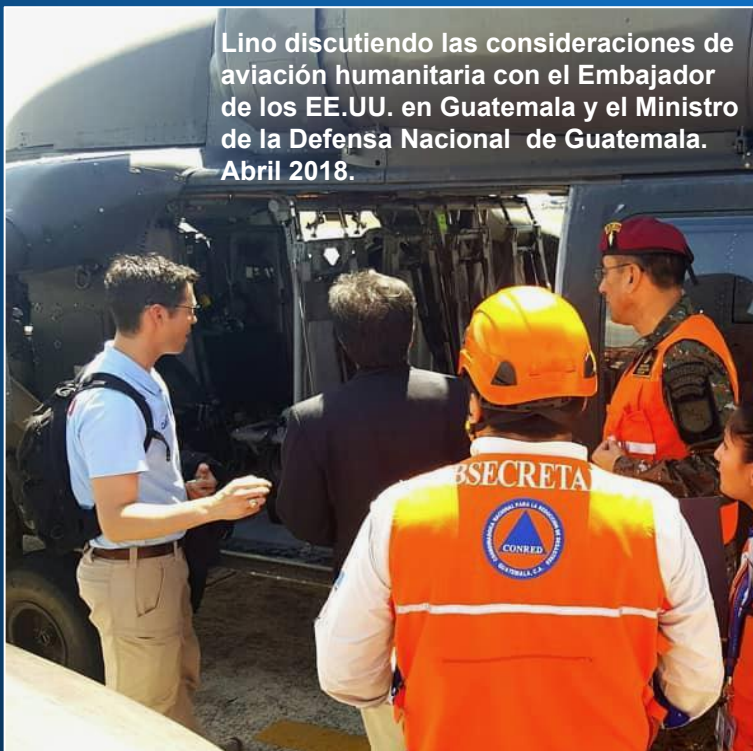


# PLAN DE MARKETING

Juntos, Phil y Lino identificaron la necesidad de Overwatch comercial y ahora la están dando vida en Guatemala. Están aprovechando su experiencia única y sus amplios contactos con los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala; proveedores de seguridad; y servicios logísticos en toda la región para hacer de esta innovación una herramienta imprescindible para clientes importantes.

Los esfuerzos de ventas iniciales de AeroEye se centrarán en clientes pequeños pero con buenos recursos para cumplir con nuestros modestos objetivos de ventas iniciales y construir una base de clientes.

Emplearemos un equipo de ventas capacitado en encontrar y concentrar el esfuerzo en los proveedores de seguridad que sirven a las personas más importantes del país. Aprovecharemos nuestro estado como una pequeña empresa propiedad de veteranos discapacitados en el servicio para buscar contratos lucrativos con agencias del gobierno de los EE.UU. El equipo de ventas será compensado con un modesto salario mensual aumentado con una comisión del 2% sobre los ingresos.



Lino discutiendo las consideraciones de aviación humanitaria con el Embajador de los EE.UU. en Guatemala y el Ministro de la Defensa Nacional de Guatemala. Abril 2018.



Phil informa a los principales líderes extranjeros de la Fuerza Aérea sobre las operaciones del Overwatch y la integración de aeronaves. Indonesia 2019.



# ANÁLISIS COMPETITIVO

## Competidores Claves

Las 191 empresas de seguridad autorizadas que operan en Guatemala representan colectivamente una comunidad empresarial multimillonaria que es fundamental para el funcionamiento de la economía y la política de Guatemala.

Crear alianzas con estas firmas es una estrategia para mitigar el riesgo de que alguna de ellas tome medidas defensivas o competitivas contra nosotros.

Creemos en ofrecer la capacidad de AeroEye como un servicio que aumenta las operaciones de seguridad actuales en lugar de competir con ellos.

## Posicionamiento

Aunque algunos proveedores de seguridad en Guatemala usan drones para la seguridad de sitios fijos, ninguno los usa para proteger a los principales en movimiento.

El Overwatch de este tipo requiere equipos especiales y operadores capacitados para fusionar el ciclo de operaciones con el ciclo de análisis y mantener la vista aérea de manera confiable.

AeroEye es la *ÚNICA* empresa en Centroamérica con la experiencia y las conexiones adecuadas para hacer que esto funcione.





# ESTADO ACTUAL

AeroEye es solo el tercer operador de drones certificado por la autoridad de aviación civil de Guatemala (DGAC) para operaciones comerciales. Los otros dos operadores no son competidores y ofrecen servicios fotográficos y fumigación respectivamente.

AeroEye ha realizado operaciones de Overwatch durante el entrenamiento y cuenta con un equipo operativo completo en la capacidad operativa inicial para refinar las tácticas y comenzar a realizar el overwatch para clientes comerciales.

La división estadounidense de AeroEye (AeroEye LLC) está certificada para competir por contratos con el gobierno de los EE.UU. como una pequeña empresa de propiedad de veteranos discapacitados en el servicio (SDVOSB). Esta designación nos da acceso al 23% de reservas para esos contratos.

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
**DGAC**  
CERTIFICADO OPERATIVO DE AERONAVES  
NO TRIPULADAS (UAV)

NÚMERO  
**DGAC/UAS-003-2022**  
Este Certificado es emitido a:  
**AEROEYE, SOCIEDAD ANONIMA**

**AEROEYE**  
AERIAL OVERWATCH

Ubicado en:  
12 Calle 6-50 zona 14, apartamento 702, Guatemala, Guatemala  
info@aero-eye.com,  
Tel: 3032-5600

Ha cumplido con todos los aspectos requeridos en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, con requerimientos de la Ley de Aviación Civil de Guatemala Decreto 93-2000 y con las Regulaciones 119, 101 y 137; por tanto se autoriza para operar como Operador de Aeronaves no Tripuladas (UAV) en las siguientes habilitaciones (Forma DGAC GVSO-578A), siempre que se cumpla con la ley, reglamento, regulaciones y los estándares de seguridad antes mencionados, así como las condiciones y limitaciones previstas en las habilitaciones con Aeronaves no Tripuladas (UAV)

Este certificado y sus Habilitaciones no son transferibles y la Dirección General de Aeronáutica Civil los puede suspender o cancelar en cualquier momento, toda vez que el operador no cumpla con las condiciones definidas.

FECHA DE VIGENCIA: 13/06/2022  
FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2022  
FIRMA Y SELLO:

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/06/2027

**DGAC**  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DEPARTAMENTO DE AERONAVES  
GUATEMALA, C.A.

P.A. FRANCIS ARTURO ARGUETA AGUIRRE  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL



# CRONOGRAMA & USO DE FONDOS

- **2022:** Guatemala
  - 1 equipo plenamente operativo
  - 20 operaciones locales / mes
- **2023:** Guatemala
  - 3x equipos en pleno funcionamiento
  - 60 operaciones / mes\*
  - Se estableció la escuela de drones; sirve como autoridad de concesión de licencias para la DGAC.

*\*Incluye operaciones interdepartamentales que requieren aviones de tamaño mediano*
- **2025:**
  - Guatemala: 9 equipos en pleno funcionamiento. 180 operaciones / mes.
  - Honduras y El Salvador: 2 equipos cada uno. 40 operaciones locales / mes





# PROYECCIONES FINANCIERAS & MÉTRICAS CLAVE

|                                   | 2022                          | 2023                                                                                                | 2024       | 2025                                                                        | 2026         |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Operaciones proyectadas (por año) | 240                           | 720                                                                                                 | 720        | 2160                                                                        | 3120         |
| Proyectado Ingresos               | \$ 291,200                    | \$ 806,400                                                                                          | \$ 806,400 | \$ 2,419,200                                                                | \$ 3,494,400 |
| Costos Variables                  | \$ 414,675                    | \$ 376,096                                                                                          | \$ 308,596 | \$ 1,454,788                                                                | \$ 1,596,916 |
| Costos Fijos                      | \$ 290,684                    | \$ 300,988                                                                                          | \$ 324,773 | \$ 561,369                                                                  | \$ 795,684   |
| Ingresos Operativos               | \$ (414,159)                  | \$ 129,316                                                                                          | \$ 173,031 | \$ 403,043                                                                  | \$ 1,101,800 |
| Valoración (fin del año)          | \$ 85,841                     | \$ 898,605                                                                                          | \$ 643,512 | \$ 3,428,952                                                                | \$ 6,380,432 |
| ROIC                              | -83.00%                       | 80.00%                                                                                              | 29.00%     | 586.00%                                                                     | 1176.00%     |
|                                   | Equipos pagados por operación | Expandir a tres equipos<br>Inicie operaciones interdepartamentales.<br>Equipos pagados mensualmente |            | Expandir a 9 equipos en Guatemala.<br>Dos cada uno en Honduras, El Salvador |              |

Descargo de responsabilidad: estas cifras se basan en proyecciones de ventas y crecimiento y los inversores deben considerar esto en su análisis de riesgo. Pro-forma detallada está disponible a pedido.



# OFERTA DE INVERSIONISTA

***Metas iniciales de recaudación de fondos:  
\$1.5 millones***

## **Estados Unidos**

\$500,000 via SAFE Note con \$5,000,000  
valuación máximo



- Disponible como un solo inversor o un grupo
- Esta inversión pondrá en funcionamiento dos equipos de vigilancia
- 85% (+ / -) de los fondos se destinan a aeronaves y equipos asociados y el resto se dedica a gastos de personal y puesta en marcha



## **El Salvador, Guatemala, Honduras**

- Disponible en términos similares en 2023





*AeroEye S.A.  
Zona 14 Guatemala*

*NIT: 110867483  
Patente de Comercio de Sociedad: 46604  
Patente de Comercio de Empresa: 227024*

*AeroEye LLC  
Navarre, Florida*

*DUNS: 096270735  
CAGE: 941F3  
NAICS:*

*541690 Other Scientific And Technical Consulting Services  
561612 Security Guards And Patrol Services  
561621 Security Systems Services*

***info@aero-eye.com**  
**www.aero-eye.com***