

Quito, 04 de Febrero del 2012

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE WEAPONSEG CIA. LTDA. A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO DEL 2012 A LAS 09H00.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo decimosexto, de los estatutos vigentes de WEAPONSEG CIA. LTDA., Se llama a junta General Universal Extraordinaria de Socio para tratar los siguientes puntos del día.

UNICO PUNTO.- Aprobación del Balance anual correspondiente al año 2011.

Atentamente



SR. HERNAN ALBERTO TUFIÑO ARELLANO  
GERENTE

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE WEAPONSEG COMPAÑÍA DE SEGURIDAD CIA. LTDA. A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO DEL 2012 A LAS 09H00.

NOMINA

FIRMA

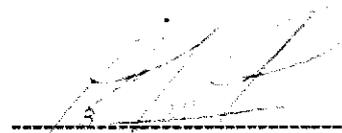
1.- Sr. Hernán Alberto Tufiño Arellano



2.- Sra. Beatriz Filomena Arellano Quitto



3.- Sr. Leonidas Bolívar Montaña Chiriboga



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE WEAPONSEG CIA.LTDA. REALIZADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2012 A LAS 09H00.**

De acuerdo a lo estipulado en el artículo decimonoveno, de los estatutos Vigentes de WEAPONSEG CIA.LTDA. , se llama a Junta General Extraordinaria de Socibs para tratar el único punto de día.

**UNICO PUNTO.-** Aprobación del Balance anual correspondiente al año 2011  
En el inmueble ubicado en la Av. Legarda pasaje16 No. 63-19 en la ciudad de Quito, 12 de Febrero del 2012, se reúnen los socios.

Preside la junta la Sra. Beatriz Filomena Arellano Quitto presidente y como secretario el Sr. Hernán Alberto Tufiño Arellano, quien constata el quórum y deja constancia de la Asistencia total del capital pagado que representa 10.000,00 participaciones Equivalente Al 100%

Los socios acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el único punto del día Aprobación del Balance anual del año 2011 de WEAPONSEG CIA.LTDA.

**PARTE RESOLUTIVA**

El Sr. Hernán Alberto Tufiño Arellano en calidad de Gerente de Weaponseg Cia.Ltda. procede a dar el informe, del ejercicio económico del año 2011, el cual se divide en las siguientes partes.

- 1.- Consideraciones Generales
- 2.- Resultados

El mismo que luego de ser analizado es aprobado por todos los socios.

El Sr. Hernán Alberto Tufiño Arellano concede un receso para elaborar el acta, una vez transcurrido el mismo se instala la Junta General Extraordinaria y se da lectura a la Presente acta y se aprueba en su totalidad.

  
\_\_\_\_\_  
SR. Hernán Alberto Tufiño Arellano  
SECRETARIO  
WEAPONSEG CIA.LTDA

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Beatriz Filomena Arellano Quitto  
PRESIDENTE  
WEAPONSEG CIA.LTDA.