

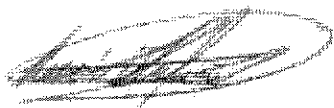
Quito, 04 de Febrero del 2013

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE WEAPONSEG CIA. LTDA. , A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO DEL 2013 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 2012.

Atentamente



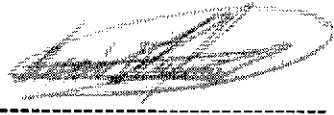
SR. HERNAN ALBERTO TUFINO ARELLANO
GERENTE

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE WEAPONSEG COMPAÑÍA DE SEGURIDAD CIA. LTDA. A
REALIZARCE EL 12 DE FEBRERO DEL 2013 A LAS 09H00.

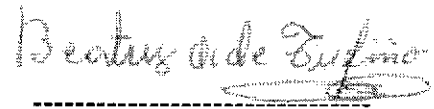
NOMINA

FIRMA

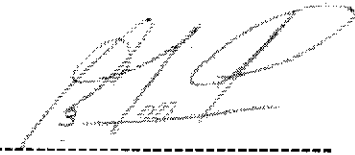
1.- Sr. Hernán Alberto Tufiño Arellano



2.- Sra. Beatriz Filomena Arellano Quitto



3.- Sr. Leonidas Bolívar Montaña Chiriboga



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE WEAPONSEG CIA.LTDA. , A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO DEL 2013 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 Socios para tratar el único punto de día.

UNICO PUNTO.- Aprobación del Balance anual correspondiente al año 2012

En el inmueble ubicado en la Av. Legarda pasaje16 No. 63-19 en la ciudad de Quito, 12 de Febrero del 2013, 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 el Junta General Extraordinaria para Tratar el único punto del día Aprobación del Balance anual del año 2012 de WEAPONSEG CIA.LTDA.

PARTE RESOLUTIVA

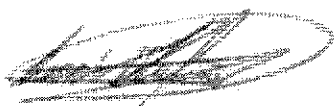
El Sr. Hernán Alberto Tufiño Arellano en calidad de Gerente de Weaponseg Cia.Ltda., procede a dar el informe, del ejercicio económico del año 2012, el cual se divide en las siguientes partes.

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.