

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE WEAPONSEG CIA.LTDA., A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO DEL
2015 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 2014
En el inmueble ubicado en la Av. Legarda pasaje 16 No. 63-19 en la ciudad
de Quito, 12 de Febrero del 2015, se reúnen los socios.

Preside la junta la Sra. Beatriz Filomena Arellano Quito 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 2014 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 2014, 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 Quito
PRESIDENTE
WEAPONSEG CIA.LTDA.



Quito, 04 de Febrero del 2015

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE WEAPONSEG CIA. LTDA. , A REALIZARSE EL 12 DE
FEBRERO DEL 2015 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 2014.

Atentamente



SR. HERNAN ALBERTO TUFIÑO ARELLANO
GERENTE

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE WEAPONSEG COMPAÑIA DE SEGURIDAD CIA. LTDA. A
REALIZARCE EL 12 DE FEBRERO DEL 2015 A LAS 09H00.

NOMINA

FIRMA

1.- Sr. Hernán Alberto Tufiño Arellano



2.- Sra. Beatriz Filomena Arellano Quito



3.- Sr. Leonidas Bolívar Montaña Chiriboga

