

LPV MANEGER CORPORACION CIA. LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 enero del 2011

En Quito, a los 16 días del mes de abril del 2010 y en el domicilio social de la entidad, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de **LPV MANEGER CORPORACION CIA. LTDA.**

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, a quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del orden de Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio de año 2010 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta general, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2010, cerrado el 31 de diciembre de 2010
- b) La compañía tiene en bancos \$ 400

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el Señor Gerente

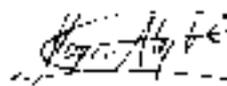
Siendo las 15.55 horas del día arriba indicado.

GÉRENTE



CONDE VARELA JOSE LUIS

SECRETARIO



Srt. Mayra Vela