

Reunidos

Asistentes

En MOGAN, a 30/06/2023 en el domicilio social de la entidad MANUEL BOLAÑOS, S.L. se reúnen:

FIRMA

D./Dña. JUANA RIVERO MEDINA, actuando personalmente,
con un nominal de 377.235,68 euros que representa un **35,720% del Capital Social.**

Es titular de **62.768 participaciones de la serie A.**

167 participaciones numeradas del	1 al	167
670 participaciones numeradas del	50 al	719
755 participaciones numeradas del	81 al	835
167 participaciones numeradas del	335 al	501
100 participaciones numeradas del	502 al	601
100 participaciones numeradas del	702 al	801
31.117 participaciones numeradas del	113.219 al	144.335

D./Dña. MANUEL BOLAÑOS RIVERO, actuando personalmente,
con un nominal de 678.829,50 euros que representa un **64,279% del Capital Social.**

Es titular de **112.950 participaciones de la serie A.**

167 participaciones numeradas del	168 al	334
100 participaciones numeradas del	602 al	701
49.917 participaciones numeradas del	802 al	50.718
31.383 participaciones numeradas del	81.836 al	113.218
31.383 participaciones numeradas del	144.336 al	175.718

Constitución de la junta

Constitución de la Junta

Junta General Universal

Estando presentes o representados, por tanto, la totalidad de los socios que representan el íntegro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General y Universal según el siguiente orden del día:

Orden del día

Orden del día

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2022.

Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Acuerdos

Aprobación cuentas anuales

Aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Sociedad, del ejercicio iniciado el 01/01/2022 y finalizado el 31/12/2022, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

Aprobación propuesta aplicación resultado

ACTA 2022
MANUEL BOLAÑOS, S.L.

Aprobar por unanimidad la propuesta de aplicación de las pérdidas del citado ejercicio, que ascienden a 162.520,35 euros, según el siguiente detalle:

Pérdidas a amortizar:

Aprobación y firmas

Aprobación del acta

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el Secretario con el VºBº del Presidente.

Firmas

ADMINISTRADOR ÚNICO

MANUEL BOLAÑOS RIVERO