

ACTA 2022  
VULKANIA LABS, SL

**Reunidos**

Relación miembros del órgano de administración

En SANTA ÚRSULA, a 30/06/2023 en el domicilio social de la Entidad VULKANIA LABS, SL concurren en calidad de Miembros del Consejo de Administración:

D./Dña. RAUL CLEMENTE GARCIA en calidad de Secretario  
D./Dña. WALTER JORGENSEN DE VIZCARRONDO en calidad de Consejero Delegado  
D./Dña. LEOPOLDO MACHADO EXPOSITO en calidad de Presidente  
D./Dña. JORGE GUTIERREZ MENDEZ en calidad de Vocal

**Constitución de la junta**

Constitución de la Junta

Reunión del Consejo de Administración

Estando presentes o representados, por tanto, la totalidad de los miembros del consejo, deciden por unanimidad celebrar la sesión 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.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta D./Dña. LEOPOLDO MACHADO EXPOSITO y como Secretario a D./Dña. RAUL CLEMENTE GARCIA.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se citan en el Orden del día antes indicado y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en acta.

**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

Aprobar por unanimidad la propuesta de aplicación de las pérdidas del citado ejercicio, que ascienden a -27.923,55 euros,

ACTA 2022  
VULKANIA LABS, SL

**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

El Secretario

Vº Bº del Presidente

RAUL CLEMENTE GARCIA

LEOPOLDO MACHADO EXPOSITO