

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