ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

SOLUCIONES INTERNACIONALES IVENTIN S.A.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada

SOLUCIONES INTERNACIONALES IVENTIN S.A., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del dia de la Junta General será el siguiente:

5. Exposición del Balance 2013
6. Lectura del Informe del Gerente.

En la reunión de la Junta General se debatió sobre puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia de esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

5. Aprobar informe financiero 2013
6. Aprobar Informe del Gerente General.

La junta aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta General después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO **VISTO BUENO DEL PRESIDENTE**