

**Asamblea General o Junta de Accionistas
FIAMVELL S.A.
Acta n. 001**

A los 20 del mes de Junio del año 2014, siendo las 15.00, en las instalaciones de la empresa circunvalación sur # 225, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:		Acciones
1702757178	PETRILLI TORMEN FREDERIC MARIO GERARDO	560.00
0915356216	PETRILLI VON-BUCHWALD ERICKA FIORELLA	80.00
0923326250	PETRILLI VON-BUCHWALD FRANCESCA MELISSA	80.00
0916514094	PETRILLI VON-BUCHWALD FREDERIC GIOVANNI	80.00
TOTAL		800.00

Todos los accionista de la Sociedad FIAMVELL S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicacion de fecha 04 de junio del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2013, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad FIAMVELL, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de cuatro socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Estados Financieros.

Se informa a los accionistas, que la empresa no ha tenido movimiento durante el 2013.

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.


Petriili Tormen Frederic
Presidente


Petriili Von Buchwald Frederic
Secretario