

Asamblea General o Junta de Accionistas
FIAMVELL S.A.
Acta n. 005

A los 14 del mes de abril del año 2017, siendo las 12:00, en las instalaciones de la empresa urdesa central circunvalación sur y todos los santos, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Acciones
PETRILLI VON-BUCHWALD ERICKA FIORELLA	80.00
PETRILLI VON-BUCHWALD FRANCESCA MELISSA	80.00
PETRILLI VON-BUCHWALD FREDERIC GIOVANNI	80.00
PETRILLI TORMEN FREDERIC MARIO GERARDO	560.00
Suma de capital social	
800.00	

Todos los accionista de la Sociedad FIAMVELL S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de febrero del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2016, 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 2016.
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 2016.

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


Petrilli Tormen Frederic
Presidente


Petrilli Von Buchwald Frederic
Secretario