

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VETTELUM S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Sociedades de Capital de 2013, en la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VETTELUM S.A. celebrada el 20 de marzo del 2015, se ha celebrado la siguiente sesión:

El secretario de la Junta, Dña. Catty Tuguei, contera, la asistencia de los siguientes Accionistas: D. Eugenio Martínez Eduardo Arceles, Representante del 10% de acciones, D. Mercedes Arce Arceles del 5% de acciones, Dña. María José Tuguei, Representante del 10% de acciones, D. Dña. María José Tuguei, Representante del 10% de acciones, con el fin de convocar y resolver sobre:

PUNTO UNICO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Preside la sesión el Sr. Portillo García María José, Representante Legal de la Compañía VETTELUM S.A., actúa como secretario la Dña. Catty Tuguei.

El Presidente de la Junta declara válidamente intervenida la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al acta del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asunto que tratar se levanta un nuevo para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo establecido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ningún tipo, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo los discurridos los siguientes para comenzar los asuntos.


María José Portillo
Presidente de la Junta
GERENTE GENERAL


Catty Tuguei
Secretaría de la Junta
Dña. Catty Tuguei