

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIEDAD

PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A.

Reunidos todos los socios de la sociedad denominada PRODUEVENTOS 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 los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos nacionales de identidad de los socios.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente el Señor José Buñay y como secretaria la Señora Gabriela Suárez.

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

Punto 1.- Exposición Balances 2013

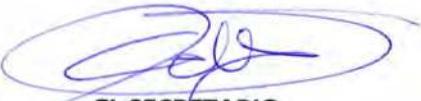
Punto 2.- Lectura Informe del Gerente

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

Se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar informe financiero 2013.
2. Aprobar Informe de Gerente y reelegirlo.

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



EL SECRETARIO



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE