

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD INMOSUPA, S.L.

En LA CORUÑA, a 30 de Junio de 2019 en el domicilio social de la Compañía, encontrándose presentes todos los socios de la Sociedad, conforme consta en la lista de asistentes, representando la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con carácter universal, actuando como Presidente Don / Doña PABLO IGLESIAS MOSQUERA y como secretario Don / Doña SUSANA GARCIA CACHEIRO, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero: Ratificación de la constitución de la Junta Universal, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la entidad, correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero: Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Cuarto: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto: Lectura y aprobación del acta.

ASISTENTES

FIRMA

D./Dña. PABLO IGLESIAS MOSQUERA, actuando personalmente,
con un nominal de 475.521,00 euros que representa un 6.898% del Capital Social.

Es titular de 475.521 participaciones de la serie A.
1 participaciones numeradas del 1 al 1
475.520 participaciones numeradas del 3.001 al 478.520

D./Dña. SUSANA GARCIA CACHEIRO, actuando personalmente,
con un nominal de 475.521,00 euros que representa un 6.898% del Capital Social.

Es titular de 475.521 participaciones de la serie A.
1 participaciones numeradas del 2 al 2
475.520 participaciones numeradas del 478.521 al 954.040

D./Dña. FUNDOLAND, S.L., actuando personalmente,
con un nominal de 5.942.998 euros que representa un 86.204% del Capital Social.

Es titular de 5.942.998 participaciones de la serie A.
2.998 participaciones numeradas del 3 al 3.000
2.100.000 participaciones numeradas del 954.041 al 3.054.040
2.515.000 participaciones numeradas del 3.054.041 al 5.569.040
1.325.000 participaciones numeradas del 5.569.040 al 6.894.040

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD INMOSUPA, S.L.

ACUERDOS

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos señalados en el Orden del Día tras lo cual se acuerda por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO. Ratificación de la Junta Universal

Ratificarse en el acuerdo de constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para tratar de los asuntos señalados en el orden del día, así como en los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.

SEGUNDO. Aprobación de la gestión del administrador único

Aprobar por unanimidad la gestión del administrador único Don / Doña PABLO IGLESIAS MOSQUERA.

TERCERO. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de gestión.

Tras la lectura del Informe de gestión, el Presidente propone a la Junta la aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2018, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

CUARTO. Aprobación de la Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018

En base a las Cuentas Anuales formuladas, se acuerda someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad en el ejercicio de referencia, conforme a lo siguiente:

BASE DE REPARTO	2018
Pérdidas y ganancias	120.606,84
Total	120.606,84
DISTRIBUCIÓN	2018
A reserva legal	12.060,68
A reservas voluntarias	108.546,16
Total distribuido	120.606,84

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD INMOSUPA, S.L.

QUINTO. Lectura y Aprobación del Acta

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día de la fecha, y de ella la presente Acta que, leída, es aprobada por unanimidad, y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Vº Bº EL PRESIDENTE

Don/Doña PABLO IGLESIAS MOSQUERA



EL SECRETARIO

Don/Doña SUSANA GARCIA CACHEIRO



