

Reunidos

Asistentes

En ARGUINEGUIN, a 30/06/2023 en el domicilio social de la entidad TUCCINEVES, S.L. se reúnen:

_____**FIRMA**_____

D./Dña. ANDREA TUCCI, actuando personalmente,
con un nominal de 1.500,00 euros que representa un 50,000% del Capital Social.

Es titular de 1.500 participaciones de la serie A.
1.500 participaciones numeradas del 1 al 1.500

D./Dña. MARIA JOAO MESTRE DAS NEVES, actuando personalmente,
con un nominal de 1.500,00 euros que representa un 50,000% del Capital Social.

Es titular de 1.500 participaciones de la serie A.
1.500 participaciones numeradas del 1.501 al 3.000

Constitución de la junta

Constitución de la Junta

Junta General Universal

Estando presentes o representados, por tanto, la totalidad de los socios que representan el íntegro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General y Universal según el siguiente orden del día:

Socio único

El socio presente, único socio de la Sociedad, que representa el íntegro capital social, decide constituirse en Junta General de Socios, según el siguiente orden del día:

Orden del día

Orden del día

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2022.

Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Acuerdos

Aprobación cuentas anuales

Aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Sociedad, del ejercicio iniciado el 01/01/2022 y finalizado el 31/12/2022, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

Aprobación propuesta aplicación resultado

Aprobar por unanimidad la propuesta de aplicación de las pérdidas del citado ejercicio, que ascienden a 35.719,88 euros, según el siguiente detalle:

Pérdidas a amortizar:

Aprobación y firmas

Aprobación del acta

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que es aprobada y firmada.

Firmas

ADMINISTRADOR ÚNICO

ANDREA TUCCI