

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD NEXT ON WEB SLU

En LAS PALMAS DE GC, a 30 de Junio de 2023 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 y secretario Don / Doña ROSARIO FABIO SCIACCA , 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 2022, así como de las remuneraciones percibidas por los socios y/o administradores de la sociedad durante dicho ejercicio.

Tercero: Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.

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

Quinto: Lectura y aprobación del acta.

ASISTENTES

FIRMA

D./Dña. ROSARIO FABIO SCIACCA, actuando personalmente,
con un nominal de 3.005,00 euros que representa un 100,0000% del Capital Social.

Es titular de 3.005 participaciones de la serie A.
3.005 participaciones numeradas del 1 al 3.005

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 y de las remuneraciones percibidas por los socios y/o administradores durante el ejercicio.

Aprobar por unanimidad la gestión del administrador único Don / Doña ROSARIO FABIO SCIACCA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD NEXT ON WEB SLU

Igualmente, se aprueba por unanimidad las siguientes remuneraciones satisfechas durante el ejercicio:

PERSONA	CONCEPTO	IMPORTE

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 2022, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

CUARTO. Aprobación de la Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022

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	2022
Pérdidas y ganancias	5.539,67
Total	5.539,67
DISTRIBUCIÓN	2022
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	5.539,67
Total distribuido	5.539,67

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 Y EL SECRETARIO

Don/Doña ROSARIO FABIO SCIACCA
