

Documento 2: Acta de la Junta General Ordinaria de Socios

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INNOVATECH SOLUTIONS, S.L.

En [Ciudad], siendo las 10:00 horas del día **30 de junio de 2024**, se reúnen en el domicilio social sito en [Dirección], los socios de la mercantil "Innovatech Solutions, S.L.".

LISTA DE ASISTENTES:

- **Dña. Elena Rodríguez López**, titular de 2.100 participaciones sociales (70% del capital social).
- **D. Javier García Pérez**, titular de 900 participaciones sociales (30% del capital social).

Se encuentra presente y representado el 100% del capital social, por lo que la Junta se declara universal y válidamente constituida para tratar los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2023.

Actúa como Presidenta Dña. Elena Rodríguez López y como Secretario D. Javier García Pérez, por acuerdo unánime de los asistentes.

DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS ADOPTADOS:

PRIMERO.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023. La Presidenta expone las Cuentas Anuales del ejercicio 2023, que arrojan un beneficio después de impuestos de 50.000 euros. Tras un breve debate, se someten a votación.

- **ACUERDO:** Se aprueban por unanimidad las Cuentas Anuales del ejercicio 2023.

SEGUNDO.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023. La Presidenta, en su calidad de Administradora Única, propone destinar la totalidad del beneficio del ejercicio, por importe de 50.000 euros, a la cuenta de reservas voluntarias, para fortalecer la solvencia de la empresa y acometer futuras inversiones en desarrollo de nuevos productos.

Toma la palabra D. Javier García Pérez y manifiesta su disconformidad con la propuesta, indicando que, tras varios años consecutivos de beneficios, considera oportuno que se proceda a un reparto de dividendos.

Sometida a votación la propuesta de la Administradora, el resultado es el siguiente:

- Votos a favor: 2.100 (70%).
- Votos en contra: 900 (30%).
- **ACUERDO:** Se aprueba por mayoría destinar la totalidad del resultado del ejercicio 2023 a reservas voluntarias.

TERCERO.- Aprobación de la gestión social. Se somete a votación la gestión llevada a cabo por la Administradora Única durante el ejercicio 2023.

- **ACUERDO:** Se aprueba por unanimidad la gestión social.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas del día de la fecha, extendiéndose la presente acta que, una vez leída y encontrada conforme, es firmada por la Presidenta y el Secretario.

Fdo.: Dña. Elena Rodríguez López (Presidenta) Fdo.: D. Javier García Pérez
(Secretario)