

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Madrid, a 11 de octubre de 2014 en el domicilio social a las diez horas, presentes y representados la totalidad de los accionistas de la Sociedad, deciden la celebración de la Junta General de Accionistas con carácter de Universal de la Mercantil "ACTIVA BROKERS S.A."

Con carácter previo, se procede a la formación de la lista de asistentes.

### ORDEN DEL DIA

1. Ratificar la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 y 2013 aprobadas en sendas juntas generales de fecha 15/06/2013 y 15/06/2014 respectivamente, subsanando el defecto formal sufrido en la convocatoria de ambas, al no haber remitido por error involuntario la comunicación expresa de la convocatoria a todos los socios.
2. Que las cuentas anuales del ejercicio de 2012 y 2013 han sido formuladas en 31/03/2013 y 31/03/2014 respectivamente.
3. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 y 2013 en los mismos términos que constan depositados en el registro mercantil.
4. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Y para que conste, expido la presente certificación el 26 de septiembre de 2014

Emilio Fernández-Galiano Campos  
Administrador único



**Pd:** La presente convocatoria figura en la web corporativa ([www.activabrokers.net](http://www.activabrokers.net)), conforme a lo establecido en los estatutos y de acuerdo con la normativa correspondiente.