



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL ACTIVIDADES INTEGRADAS, SOCIETAT ANÒNIMA, (A.I.S.A.)

A Barberà del Vallès, quan són les divuit hores i tretze minuts del dia disset de juny de l'any dos mil vint i amb la finalitat de celebrar Junta General ordinària de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., es reuneixen en primera convocatòria els membres de la Corporació Municipal que es relacionen més avall, els quals han estat prèviament convocats pel procediment establert a l'article 80 del Reial decret 2568/1986, de 22 de març, conforme preveu l'article 9 dels seus Estatuts.

Es fa constar expressament que aquesta sessió es realitza, excepcionalment, per videoconferència conforme autoritza l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, assegurant l'autenticitat i la connexió plurilateral, en temps real amb imatge i só, de les persones assistents per tal que el Secretari ho pugui així certificar, i que la sessió s'entén celebrada al domicili social de la societat

Llista de membres de la Corporació presents assistents a la reunió:

- Francisco Javier Garcés Trillo
- Mònica Sempere Creus
- Daniel González Cabrera
- Maria Teresa Colomer Mur
- Carles Ortiz Guarch
- Mónica Madueño Ferreiro
- Joan Francesc Muñoz Altimira
- Sílvia Fuster Alay
- José Manuel Ferreté Ferrer
- Susana Meca Guerrero
- Francisco Blanco Romero
- Yolanda Molinero Campillo
- Oscar Heis Arenas

- Pere Pubill i Linares
- Elena Ordaz Machado
- Roger Pérez Álvarez
- Vanessa Gómez Molina
- David Ruiz García

Membres de la Corporació absents

- David Clarà García
- Sandra Ramos Montesinos
- Javier Pérez Gómez

De la llista dels membres de la Corporació assistents a la reunió resulta que, d'un total de 21 membres que la componen, hi són presents 18. Motiu pel qual es declara vàlidament constituït el Ple Municipal per actuar en l'exercici de les funcions de Junta general de la societat i amb plena eficàcia per resoldre qualsevol punt dels continguts en l'ordre del dia, conforme determina l'article 8 dels seus Estatuts socials.

Actua com a President el senyor FRANCISCO JAVIAR GARCÉS TRILLO, en la seva condició d'Alcalde; i com a Secretari, el senyor JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en la seva condició de Secretari del Consell d'Administració de la societat, conforme a les previsions estatutàries (article 11).

Hi assisteix també a la reunió la tècnica de la societat, senyora Isabel Baños Martín.

Acte seguit, un cop constituïda la Junta general, es declara per la Presidència oberta la sessió i, amb lectura prèvia del text de la convocatòria tramesa, es van debatre els diferents assumptes continguts en l'ordre del dia, segons es transcriuen a continuació, amb les intervencions i l'adopció dels acords corresponents.

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici de 2019, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió corresponent a l'exercici esmentat.

Segon.- Resolució sobre aplicació de resultats.

Tercer.- Precs i preguntes.

Quart.- Redacció i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.

Es fa constar que, prèviament al debat i votació dels acords relatius als punts que configuren l'ordre del dia, s'ha fet arribar als membres de la Junta un resum del document dels comptes de la societat així com el contingut de les propostes d'acord corresponents, en format de preacta.

ACORDS ADOPTATS

Es van prendre, amb el resultat de votacions que s'indica, els acords següents conforme a l'esborrany de text respectiu, amb lectura prèvia del seu contingut per part del senyor President:

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici de 2019.-

Aprovar els comptes anuals de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., corresponents a l'exercici 2019, conforme a la proposta formulada pel Consell d'Administració d'aquesta societat, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió corresponent a l'exercici esmentat, i que consten formalitzats en un únic document, amb informe d'auditoria adjunt protocol·litzat amb el núm. A-7371 de FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, S.L.

Del document dels comptes s'incorpora una còpia a l'acta, identificat com ANNEX-1, on figura la distribució de resultats següent:

Base de repartiment	Import
Saldo del compte de pèrdues i guanys	5.894,14
Total	5.894,14
Aplicació	Import
Reserva legal	589,41
Resultats negatius d'exercicis anteriors	5.304,73
Total	5.894,14

Aquest acord va ser adoptat per **unanimitat** dels membres de la Junta general presents.

Segon.- Resolució sobre aplicació de resultats.-

Aplicar el resultat de l'exercici, que és de 5.894,14 euros de benefici, pel que fa a la quantitat de 589,41 euros (10%) amb destinació a reserva legal, i pel que fa a l'import restant de 5.304,73 euros, amb destinació a compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors mitjançant el seu traspàs al compte de comptabilitat corresponent.

Aquest acord va ser adoptat per **unanimitat** dels membres de la Junta general presents.

Intervencions.-

Prèviament a l'adopció dels acords anteriors, es va produir la intervenció del President de la societat, senyor Garcés Trillo, per fer una breu exposició sobre el contingut i els aspectes més significatius dels comptes corresponents a l'exercici de 2019, així com respecte a la proposta d'aplicació de resultats, prenent com a referència el contingut del document elaborat amb aquesta finalitat que prèviament va ser lliurat a tots els membres de la Junta general..

Després d'interessar la Presidència si havia alguna pregunta, aclariment o qüestió a plantejar, no es va produir cap intervenció de la resta de membres de la Junta assistents.

Tercer.- Precs i preguntes.- El senyor President convida als membres de la Corporació presents perquè, si ho desitgen, formulin els precs i preguntes que estimin convenient, fent ús de la paraula, únicament, la senyora Silvia Fuster per demanar que millori la qualitat de la connexió, sense que se'n formulés cap altra.

Quart.- Redacció, lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.-

Per **unanimitat** de tots els membres de la Junta General presents, i de conformitat amb allò previst als articles 202 de la Llei de Societats de Capital i 99 del Reglament del Registre Mercantil, s'acorda aprovar l'acta d'aquesta Junta General, un cop redactada i després de ser llegida pel Secretari de la Junta al final de la reunió, moment en què s'aixeca la sessió quan són les divuit hores i vint-i-tres minuts del dia assenyalat a l'encapçalament.

La qual cosa es fa constar en l'acta present que, amb el vist-i-plau del President de la societat, és signada per mi, el Secretari d'aquesta Junta General, que en dono fe i certifico.

DOCUMENTS ANNEXOS:

- Comptes anuals corresponents a l'exercici de 2019

El Secretari de la Junta

Signat:

José Antonio Martínez Martínez



Vist-i-plau,
El President

Signat:

Francisco Javier Garcés Trillo

