



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

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, quan són les divuit hores i trenta-cinc minuts del dia vint-i-quatre d'abril de l'any dos mil dinou 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.

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

- Sra. Sílvia Fuster Alay
- Sr. Juan Antonio Grimaldo Dueñas
- Sr. Francisco Blanco Romero
- Sr. José Manuel Ferreté Ferrer
- Sra. Yolanda Molinero Campillo
- Sr. Fabià Díaz Cortés
- Sra. Mireia Sánchez Pi
- Sr. David Clarà García
- Sra. Ana del Frago Barés
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sra. Mónica Sempere Creus
- Sra. Mónica Maya González
- Sr. Pere Pubill i Linares
- Sr. Roger Pérez Álvarez
- Sr. Alejandro Doménech Martín
- Sra. Yolanda González Delgado

Regidors/es absents

- Sra. Sandra Ramos Montesinos
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sr. Ignacio Navarro Castro
- Sr. Jaime Fernández Pérez
- Sr. José Luís Rivera Arias

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 16. 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 Presidenta la senyora SÍLVIA FUSTER ALAY, en la seva condició d'Alcaldeessa; 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 2018, 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.

I 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 de la senyora Presidenta:

ACORDS ADOPTATS

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici de 2018.-

Aprovar els comptes anuals de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., corresponents a l'exercici 2018, 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-7102 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	17.878,70
Total	17.878,70
Aplicació	Import
Reserva legal	1.787,87
Resultats negatius d'exercicis anteriors	16.090,83
Total	17.878,70

L'acord anterior va ser aprovat per **majoria** dels membres de la Corporació presents, amb l'abstenció del senyor Alejandro Domènech i el vot a favor de la resta dels membres presents (15 vots).

Intervencions.-

Prèviament a l'adopció d'aquest acord que s'acaba de transcriure, la senyora Alcaldessa i Presidenta de la societat va obrir un torn d'intervencions sense que se'n produeixi cap.

Segon.- Resolució sobre aplicació de resultats.-

Aplicar el resultat de l'exercici, que és de 17.878,70 euros de benefici, pel que fa a la quantitat de 1.787,87 (10%) amb destinació a reserva legal, i pel que fa a l'import restant de 16.090,83 euros, amb destinació a compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors mitjançant el seu traspàs al compte de comptabilitat corresponent.

L'acord anterior va ser aprovat per **unanimitat** dels membres de la Corporació presents.

Intervencions.-

Prèviament a l'adopció d'aquest acord que s'acaba de transcriure, la senyora Alcaldessa i Presidenta de la societat va obrir un torn d'intervencions sense que se'n produeixi cap.

Tercer.- Precs i preguntes.-

La Sra. Presidenta convida als membres de la Corporació presents perquè, si ho desitgen, formulin els precs i preguntes que estimin convenientes, sense que se'n formulés cap.

Quart.- Redacció 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 a l'article 202 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda aprovar l'acta d'aquesta Junta General, un cop redactada i després de ser llegida al final de la

reunió pel Secretari de la Junta, moment en què s'aixeca la sessió quan són les divuit hores i quaranta cinc minuts del dia assenyalat a l'encapçalament.

La qual cosa es fa constar en l'acta present que, amb el vist-i-plau de la Presidenta 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 2018.

El Secretari de la Junta

Signat: José Antonio Martínez Martínez



Vist-i-plau,
La Presidenta

Signat: Sílvia Fuster Alay

