

**PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL**  
**JUNTA GENERAL**  
**24.01.2018**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT  
PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 24 DE GENER DE  
2018**

---

En data 24 de gener de 2018, es reuneixen, en el domicili social, la totalitat dels socis de la societat, **PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL** segons la llista que s'indica a continuació:

**PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL** (abans Patrimoni Audiovisual SL canvi de nom segons escriptura davant Notari Alfredo Arbona Casp Protocol 1715.11 de data 7 de setembre de 2011) titular de participacions que representen el 80% del capital social de Parc Audiovisual de Catalunya SL.

Esta representada pel Sr. **ALFREDO FERNANDO VEGA LOPEZ**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliat a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultat per acord del consell d'administració de la societat de Patrimoni Municipal de Terrassa SL, de data 1 d'octubre de 2015, que acordà la seva designació, *com a representant de Patrimoni Municipal de Terrassa SL*, a les Juntes Generals de l'empresa "Parc Audiovisual de Catalunya SL", ostentant la representació de la societat en la Junta General d'Accionistes Ordinàries i Extraordinàries, amb totes les facultats, drets i obligacions inherents a la qualitat de soci.

  
Signatura  
Sr. Alfredo Fernando Vega López

**INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS** (abans l'Institut Català de les Indústries Culturals canvi de nom per llei 11/2011 de 29 de desembre de reestructuració del sector públic de la Generalitat), titular de participacions que representen el 20 % del Capital Social de Parc Audiovisual de Catalunya, SL.

Esta representat pel Sr. **FRANCESC XAVIER DIAZ VILANOVA**, Director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, segons nomenament efectuat pel Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de data 10 de març de 2016.

  
Signatura  
Sr. Francesc Xavier Diaz Vilanova

Els reunits, que representen la totalitat del capital social, per unanimitat, accepten constituir-se en Junta General Ordinària i Universal de la Societat.

Exerceixen les funcions de President i Secretari de la Junta, el Sr. Alfredo Fernando Vega López i la Sra. Dolors Mazas i Vidal, Secretària no consellera del Consell d'administració.

També assisteixen els membres del Consell d'Administració: Sr. Amadeu Aguado Moreno, Sra. Elena Alcaraz Torruella, Sr. Josep Manuel Rodriguez Rodriguez, Sr. Pere Montaña Josa i, Sr. Francisco José Vargas Echeverria.

Hi es present el Sr. Adrià Sanchez Morales, als efectes que mes endavant constaran

El President declara oberta la reunió, prèvia declaració d'estar vàlidament constituïda la Junta i s'aprova, per unanimitat, el següent:

### ORDRE DEL DIA

1. Cessament i Nomenament de membre del Consell d'Administració
2. Facultar per elevar a públic els acords adoptats
3. Aprovació de l'acta de la sessió, si escau.

#### 1. CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

La Junta, per unanimitat i, a proposta de *Patrimoni Municipal de Terrassa SL*, adopta els acords següents:

**1.1 Cessar** el Sr. **Alfredo Fernando Vega Lopez**, com a membre del Consell d'Administració de "Parc Audiovisual de Catalunya SL".

**1.2. Nomenar** membre del Consell d'Administració de *Parc Audiovisual de Catalunya SL*, per un termini indefinit, el Sr. **Adrian Sanchez Morales**, major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional a aquests efectes a Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa

El Sr. Adrian Sanchez Morales present a la reunió, accepta el seu nomenament, com a membre del Consell d'Administració de la Societat i, manifesta que no estan incurs en causa legal d'incapacitat o d'incompatibilitat legal per a exercir-lo.

#### 2. FACULTAR PER ELEVAR A PÚBLIC L'ACORD ADOPTAT

Per unanimitat, s'adopta l'acord següent:

**Facultar** la Secretaria del Consell d'Administració, per a que pugui atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot de rectificació i esmena per a l'efectivitat de l'acord anterior.

...//...

### 3.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ, SI ESCAU.

No havent-hi més assumptes a tractar, ni intervencions ni circumstàncies, de les que es demani la seva constància, es redacta aquesta acta, que una vegada llegida s'aprova per unanimitat al final de la reunió.

Sr. Alfredo Fernando Vega López  
President

Sra. Dolors Mazas i Vidal  
Secretaria

Sr. Francesc Xavier Díaz Vilanova  
ICEC