

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL
Junta General Ordinària i Universal
12.12.2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2018

En data 12 de desembre 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:

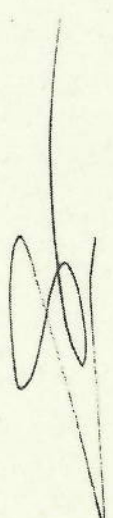
PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL (abans Patrimoni Audiovisual SL canvi de nom segons escriptura davant Notari Alfredo Arbona Casp Protocol 1715.11 de data 7 de setembre de 2011) titular de participacions que representen el 80% del capital social de Parc Audiovisual de Catalunya SL.

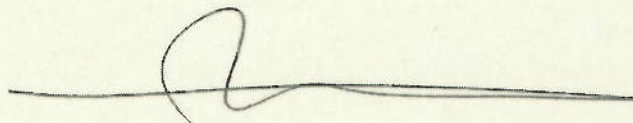
Està representada pel Sr. **ALFREDO FERNANDO VEGA LOPEZ**, amb [redacted] M, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliat a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultat per acord del consell d'administració de la societat de Patrimoni Municipal de Terrassa SL, de data 1 d'octubre 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.


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.

Està representat pel Sr. **MIQUEL CURANTA GIRONA**, Director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, des del 19 de novembre de 2018, segons nomenament efectuat per Resolució de la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sra. Laura Borràs i Castanyer, de data 13 de novembre de 2018, publicada al DOGC, núm. 7749 del 16.11.2018.


Signatura
Sr. Miquel Curanta Girona



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, Sr. Adrián Sánchez Morales i, Sr. Francisco José Vargas Echeverria.

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. Aprovar l'acta de la sessió, si escau.

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

La Junta per unanimitat, a proposta de l'**Institut Català de les Empreses Culturals** adopta els acords següents:

1.1 CESSAR el Sr. **Francesc Xavier Diaz Vilanova**, 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. **Miquel Curanta Girona**, amb

El Sr. Miquel Curanta Girona, 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 ELS ACORDS ADOPTATS.

Per **unanimitat**, s'adopta l'acord següent:

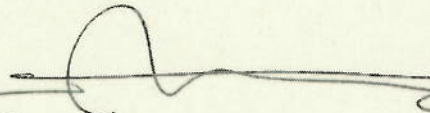
Facultar la Secretària del Consell d'Administració, per a que pugui atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot de rectificació i esmena per a l'efectivitat de l'acord anterior.

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.



President
Alfredo F. Vega López



ICEC
Miquel Curanta Girona



Secretària
Dolors Mazas Vidal

