

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL
Junta General Ordinària i Universal
15.06.2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT
PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE
2018**

En data 15 de juny 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**,
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 EMPRESSES 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. **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.

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

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. Aprovar la gestió social
2. Aprovar els Comptes Anuals de la societat i l'aplicació dels resultats, corresponents a l'exercici de 2017.
3. Aprovar l'acta de la sessió, si escau.

1. APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL

Per unanimitat, s'aprova la gestió desenvolupada durant l'exercici social de 2017 pel Consell d'Administració de la societat.

2. APROVAR ELS COMPTES ANUALS DE LA SOCIETAT, I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2017

Per **unanimitat**, s'adopten els acords següents:

PRIMER.- Aprovar els Comptes anuals de la societat Parc Audiovisual de Catalunya, SL corresponents a l'exercici social del 2017, que han estat formulats pel Consell d'administració i, signats per tots els administradors. Els comptes anuals s'estenen en l'anvers i revers de 17 fulles de paper timbrat de classe 8ª, de la sèrie ON, numerades del 0732820 al 0732835, ambdós inclosos i número 0732849.

Els comptes son coincidents amb els auditats, s'acompanyen de l'informe d'auditoria i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

SEGON.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici del 2017, determinats en 201.152,49€ negatius, a resultats negatius d'exercicis anteriors.

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

Secretària
Dolors Mazas Vidal

ICEC
Francesc Xavier Diaz Vilanova