

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 21 DE MAIG DE 2019

En data 21 de maig de 2019, 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**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliat a aquests efectes al Kaval 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.

Està representat pel Sr. **MIQUEL CURANTA GIRONA**, Director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, segons nomenament efectuat per Resolució de la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de data 13 de novembre de 2018, i publicada al DOGC, núm. 7749 del 16 de novembre de 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 Rodríguez Rodríguez, 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. Aprovar la gestió social
2. Aprovar els Comptes Anuals de la societat i l'aplicació dels resultats, corresponents a l'exercici de 2018.
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 2018 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 2018.

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 2018, 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 18 fulles de paper timbrat de classe 8^a, de la sèrie ON, de la següent numeració: el número 0732851, del número 4875648 al 4875663, ambdós inclosos, i el número 4875673.

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 2018, determinats en 197.036,47€ 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
Miquel Curanta Girona