

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 08 DE JULIOL DE 2020

En data 08 de juliol de 2020, es reuneixen, per mitjans telemàtics de conformitat amb el que preveu el Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, i les seves modificacions posteriors, que regula les reunions dels òrgans col·legiats per videoconferència a conseqüència de la pandèmia causada pel covid-19, i per tant, s'entén realitzada en el domicili social, la totalitat dels socis de la societat, **PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL** segons la llista que s'indica a continuació:

D'una banda, **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 per la Sra. **NÚRIA MARÍN GARCÍA**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, i domiciliada a aquests efectes al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, facultada per acord del Consell d'Administració de la societat de Patrimoni Municipal de Terrassa SL, de data 27 de setembre de 2019, 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.

I per altra banda, **l'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. **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.

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 Presidenta i Secretària de la Junta, la Sra. Núria Marín García i la Sra. Dolors Mazas i Vidal, respectivament.

La Presidenta 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 2019.
3. Aprovar l'acta de la sessió, si escau.

PUNT 1.- APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL.

La Junta, aprova per unanimitat, la gestió social desenvolupada durant l'exercici social de 2019 pel Consell d'Administració de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL".

PUNT 2.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS DE LA SOCIETAT, I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2019.

La Junta adopta per unanimitat els acords següents:

PRIMER.- Aprovar els Comptes Anuals de la societat "Parc Audiovisual de Catalunya, SL", corresponents a l'exercici social de 2019, que han estat formulats pel Consell d'Administració i signats per tots els administradors, amb l'excepció de la Sra. M^a Rosa Boladeras Domingo per absència.

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

SEGON.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2019, determinats en 135.970,01 euros negatius, a la partida de resultats negatius d'exercicis anteriors.

PUNT 3.- APROVAR 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 i la signen la Presidència i la Secretària del Consell d'Administració, i el representant de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Núria Marín
García - DNI

Signat digitalment per
Núria Marín García - DNI

Data: 2020.07.09 14:26:22
+02'00'

Presidenta
Sra. Núria Marín García
en representació de "Patrimoni Municipal de Terrassa, SL"

Dolors
Mazas
Vidal - DNI

Signat digitalment per
Dolors Mazas Vidal - DNI

Data: 2020.07.09
11:08:11 +02'00'

Secretària
Sra. Dolors Mazas Vidal

Miquel Curanta
Girona - DNI

Signat digitalment per
Miquel Curanta Girona

(SIG) Data: 2020.07.09
11:08:11 +02'00'

ICEC
representat pel Sr. Miquel Curanta Girona