

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 5 DE MAIG DE 2022

En data 5 de maig de 2022, es reuneixen, per mitjans telemàtics, a través del programa Microsoft Teams, d'acord al que preveu l'article 13 dels estatuts socials en quant a la celebració de la Junta General, de manera remota i complint amb els requisits legals previstos, i per tant, s'entén realitzada en el domicili social. Assisteixen els 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 pel Sr. **ISAAC ALBERT AGUT**, 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 01 de desembre de 2020, 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 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.

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 Secretària de la Junta, el Sr. Isaac Albert Agut i la Sra. Núria Lavado Fernandez, respectivament.

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 del Consell d'Administració.
2. Aprovar els Comptes Anuals i l'aplicació dels resultats de l'exercici 2021.
3. Aprovar l'acta de la sessió.

PUNT 1.- APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL. DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

La Junta, aprova per unanimitat, la gestió social desenvolupada durant l'exercici social de 2021 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 DE L'EXERCICI 2021.

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 2021, que han estat formulats pel Consell d'Administració i signats per tots els administradors.

Els comptes anuals son coincidents amb els auditats, han estat signats de manera manuscrita 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 2021, determinats en 372.850,93 euros negatius, a la partida de resultats negatius d'exercicis anteriors.

PUNT 3.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ.

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.

President

Sr. Isaac Albert Agut
en representació de "Patrimoni Municipal de Terrassa, SL"

Secretària

Sra. Núria Lavado Fernandez

ICEC

Representat pel Sr. Miquel Curanta Girona