

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL, CELEBRADA EL DIA 28 D'ABRIL DE 2023

En data 28 d'abril de 2023, es reuneix per mitjans telemàtics 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, la **JUNTA GENERAL ORDINÀRIA i UNIVERSAL** de la societat **PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, SL**, que s'entén realitzada en el domicili social.

Assisteixen els socis de la companyia, que representen la totalitat del capital social, segons la llista que s'indica a continuació, i accepten per unanimitat constituir-se en Junta General Ordinària i Universal de la Societat.

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. **ONA MARTÍNEZ VIÑAS**, 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 14 de març de 2023, 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. **EDGAR GARCIA CASELLAS**, 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 21 de novembre de 2022, i publicada al DOGC, núm. 8801 del 25 de novembre de 2022.

Exerceixen les funcions de Presidenta i Secretària de la Junta, la Sra. Ona Martínez Viñas i la Sra. Nuria Lavado Fernandez, 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 del Consell d'Administració.
2. Aprovar els Comptes Anuals i l'aplicació dels resultats de l'exercici 2022.
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 2022 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 2022.

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 2022, que han estat formulats pel Consell d'Administració i signats per tots els administradors.

Els comptes anuals son coincidents amb els auditats i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

Els comptes anuals s'estenen en l'anvers i revers de 18 fulls de paper timbrat de classe 8ª, números ON4875702 al ON4875704, ambdós inclosos, i números ON6921676 al ON6921680, ambdós inclosos; i números 001300810 al 001300816, ambdós inclosos, i números 008331296 al 008331298, ambdós inclosos.

SEGON.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2022, determinats en 106.820,47€ de pèrdues, 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.

Presidenta

Sra. Ona Martínez Viñas
en representació de "Patrimoni Municipal de Terrassa, SL"

Secretària

Sra. Núria Lavado Fernandez


Representat pel Sr. Edgar Garcia Casellas