

**ACTA 01/2016 DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA-EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L."**

A la ciutat de Vic, a dos de maig de dos mil setze.

En el domicili social de la companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L** es reuneixen, personalment, tots els socis que representen la totalitat del capital social subscrit i desemborsat de la mateixa i, per unanimitat, acorden constituir-se en Junta General Ordinària-Extraordinària i Universal de socis, de conformitat amb el que preveuen els articles 12 dels Estatuts Socials i 178 de la Llei de Societats de Capital, als efectes de deliberar sobre el següent,

**ORDRE DEL DIA**

1.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015.

2.- Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de la societat corresponent a l'exercici 2015.

3.- Aprovació, si s'escau, de la gestió de l'òrgan d'administració de la companyia, corresponent a l'exercici iniciat a 1 de gener de 2015 i finalitzat el 31 de desembre de 2015.

4.- Procedir, si s'escau, a acceptar la renúncia al càrrec d'un membre del Consell d'Administració de la companyia.

5.- Modificar el nombre de membres que han d'integrar el Consell d'Administració de la companyia.

6.- Delegació de facultats.

7.- Precs i preguntes.

8.- Lectura, i en el seu cas, aprovació de l'acta.

**LLISTA D'ASSISTENTS**

De conformitat amb el que estableix l'article 97.1, apartat 4º del Reglament del Registre Mercantil, i en prova de l'acceptació de tots els assistents relatiu a l'ordre del dia fixat, es recull a continuació el nominal de tots ells, seguit de la seva signatura:

En qualitat de socis de la companyia:

1.- L'**AJUNTAMENT DE VIC**, titular del 40% del capital social de la companyia, representat pel senyor Josep Arimany Manso. Al mateix temps, el senyor Josep Arimany Manso assisteix en qualitat de President del Consell d'Administració.

Signat:

2.- La **FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES**, titular del 20% del capital social de la companyia, representada pel seu Director General Sr. Joan Turró Vicens, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració.

Signat:

3.- L'**AJUNTAMENT DE MANLLEU**, titular del 20% del capital social de la companyia, degudament representat pel senyor Enric Vilaregut Sáez, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signat:

4.- El **CONSELL COMARCAL D'OSONA**, titular del 20% del capital social de la companyia, representat pel senyor Joan Roca Tió, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signat:

De conformitat amb el que disposa l'article 180 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar que assisteixen a la mateixa, la resta de membres del Consell d'Administració de la companyia:

Sr. **Josep Arimany Manso**

Signat:

Sr. **Josep Terradellas Cirera**

Signat:

Sr. **Joan Turró Vicens**

Signat:

Patrimoni Net, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria de la Societat, de l'exercici iniciat el dia 1 de gener de 2015 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2015, formulats de conformitat amb la legislació vigent.

**Segon: Proposta d'aplicació del resultat.** S'aprova per unanimitat la proposta de distribució del benefici de l'exercici desglossada en les següents rúbriques:

<b>BASE DE REPARTIMENT</b>	<b>2015</b>
Pèrdues i guanys	36.029,39
<b>Total</b>	<b>36.029,39</b>

<b>DISTRIBUCIÓ</b>	<b>2015</b>
A reserva legal	3.602,94
A reserves especials	8.221,93
A reserves voluntàries	24.204,52
<b>Total distribuït</b>	<b>36.029,39</b>

**Tercer: Gestió de l'òrgan d'administració.** Aprovar per unanimitat la gestió de l'òrgan d'administració de la societat corresponent a l'exercici 2015.

**Quart: Acceptar la renúncia al càrrec de conseller presentada pel senyor José Pujadas Gil.** S'accepta la renúncia al seu càrrec de conseller de la companyia, presentada pel senyor **José Pujadas Gil**, ratificant i aprovant íntegrament tot el que ha estat actuat per part del mateix fins al dia d'avui, i agraint-li els serveis prestats.

**Cinquè: Modificar el nombre de membres que han d'integrar el Consell d'Administració de la companyia.** Com a conseqüència de la renúncia anterior, s'acorda no nomenar cap nou conseller en substitució del conseller dimitit, i s'estableix que en endavant el Consell d'Administració de la companyia deixi d'estar integrat per dotze membres i passi a estar integrat per onze membres.

No procedeix cap modificació estatutària, tota vegada que l'article 14º dels Estatuts Socials de la companyia, ja contempla aquesta possibilitat.

**Sisè: Delegació de facultats.** Facultar al Secretari del Consell d'Administració de la companyia, senyor Josep Terradellas Cirera, per tal que actuant en nom i representació de la societat, pugui realitzar quants actes, i atorgar quants documents públics i privats, siguin necessaris per la plena efectivitat dels acords adoptats anteriorment.

Sr. **Joan Roca Tió**

Signat:

Sr. **Enric Vilaregut Sáez**

Signat:

Sra. **Lurdes Baulenas Viñets**

Signat:

Sr. **Jordi Montaña Matosas**

Signat:

Sr. **Àlex Garrido Serra**

Signat:

Sr. **Josep Maria Freixanet Mayans**

Signat:

Sr. **Arnau Martí Danés**

Signat:

Sr. **Joan Coma Roura**

Signat:

Actuen com a President i Secretari de la Junta respectivament, els senyors Josep Arimany Manso i Josep Terradellas Cirera, els quals han estat elegits a l'efecte i ocupen els mateixos càrrecs en el Consell d'Administració de la Societat. Oberta la sessió pel seu President, informa als assistents de tots els punts de l'ordre del dia. Amb posterioritat al debat corresponent, la Junta General Ordinària-Extraordinària i Universal, adopta, per unanimitat, els següents,

### **ACORDS**

**Primer: Comptes Anuals.** S'aproven per unanimitat els comptes anuals, compostos pel Balanç de Situació, l'Estat de Canvis del



**Setè: Aprovació de l'acta de la Junta.** Una vegada tractades totes les qüestions incloses en l'ordre del dia de la Junta, es suspèn momentàniament la sessió, amb la finalitat de que el secretari procedeixi a la redacció definitiva de l'acta, la qual, una vegada redactada i llegida, és aprovada per unanimitat dels assistents, que la troben conforme a la realitat del que s'ha acordat en la reunió, essent firmada pel secretari, amb el vistiplau del president així com la resta d'assistents que desitgen fer-ho, acreditant la seva assistència i en prova de la seva conformitat a la renúncia o acceptació dels respectius càrrecs, després del qual, s'aixeca la sessió el dia i al lloc que figuren en l'encapçalament, de tot el que jo, el Secretari, dono fe.

**Sr. Josep Arimany Manso**  
Vistiplau. El President.

**Sr. Josep Terradellas Cirera**  
El Secretari.

**Sr. Joan Turró Vicens**

**Sr. Enric Vilaregut Sáez**

**Sr. Joan Roca Tió**

**Sr. Arnau Martí Danés**

**Sra. Lourdes Baulenas Viñets**

**Sr. Joan Coma Roura**

**Sr. Jordi Montaña Matosas**

**Sr. Àlex Garrido Serra**

**Sr. Josep M<sup>a</sup> Freixanet Mayans**

