

ACTA 02/2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA NO UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L."

A la ciutat de Vic, a quinze de maig de dos mil disset.

En el domicili social de la companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L.**, té lloc la reunió de la junta general ordinària de la societat que fou convocada pel consell d'administració de la companyia en la seva reunió de data 27 de març de 2017.

El text íntegre de la convocatòria és el següent:

Per acord del consell d'administració de la companyia adoptat en la seva reunió de data 27 de març de 2017, es convoca als representants dels socis a la reunió de la junta general ordinària de la societat que tindrà lloc a la seu social de la companyia, a les 13.30 hores del dia 15 de maig de 2017 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 2016.

2.- Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de la societat corresponent a l'exercici 2016.

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 2016 i finalitzat el 31 de desembre de 2016.

4.- Delegació de facultats.

5.- Precs i preguntes.

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

Es fa saber que els representants dels socis a partir de la present convocatòria, podran obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta.

Convocats/ des

Junta General

Sr. Josep Arimany i Manso
Sr. Joan Roca Tió
Sr. Joan Turró Vicens
Sr. Enric Vilaregut Sáez

Consell d'Administració

Sr. Àlex Garrido Serra
Sr. Arnau Martí Danès
Sr. Joan Coma Roura
Sr. Jordi Montaña Matosas
Sr. Josep Terradellas Cirera
Sr. Josep M. Freixanet Mayans
Sra. Lurdes Baulenas Viñets
Sr. Rogeli Montoliu Viñeta

Vic, 1 de maig de 2017

LLISTA D'ASSISTENTS

Assisteixen personalment a la reunió el 100 % dels representants dels Socis, 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 de la companyia.

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 de la companyia.

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. Àlex Garrido Serra

Signat: 

Sr. Amau Martí Danés

Signat:

Sr. Enric Vilaregut Sáez

Signat:

Sr. Joan Coma Roura

Signat:

Sr. Jordi Montaña Matosas

Signat:

Sr. Josep Terradellas Cirera

Signat:

Sr. Josep Maria Freixanet Mayans

Signat:

Sra. Lurdes Baulenas Viñets

Signat:

Sr. Rogeli Montoliu Viñeta

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 atès que són presents el 100 del capital social, s'informa als assistents de tots els punts de l'ordre del dia. Amb posterioritat al debat corresponent, la Junta General Ordinària, adopta, per unanimitat, els següents,

ACORDS

Primer: Comptes Anuals. S'aproven per unanimitat els comptes anuals abreujats, compostos pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria de la Societat, de l'exercici iniciat el dia 1 de gener de 2016 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2016, formulats de conformitat amb la legislació vigent.

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

BASE DE REPARTIMENT	2016
Pèrdues i guanys	26.013,47
Total	26.013,47

DISTRIBUCIÓ	2016
A reserva legal (10%)	2.601,35
A reserva de capitalització (Art. 25 LIS)	1.265,38
A reserva especial d'anivellació (Art. 105 LIS)	2.397,11
A reserves voluntàries	19.749,63
Total distribuït	26.013,47

Tercer: Gestió de l'òrgan d'administració. Aprovar per unanimitat la gestió de l'òrgan d'administració de la societat corresponent a l'exercici 2016.

Quart.: 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.

Cinquè: Precs i preguntes No es formulen precs i preguntes.

Sisè: 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 socis, 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, 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