

ACTA 3/2018 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"

A la ciutat de Vic, a catorze de maig de dos mil divuit.

En el domicili social de la companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL**, 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 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.- Aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació dels criteris de deducció de l'IVA a partir del dia 1 de gener de 2018.
- 2.- Precs i preguntes.
- 3.- 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 **Jospe 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 senyor **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.- l 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:

I de conformitat amb allò que disposa l'article 180 de la Llei de Societats de Capital, assisteixen a més, la resta de membres del Consell d'Administració de la companyia:

Sra. Lourdes Baulenas Viñets.

Signat:

Sr. Àlex Garrido Serra.

Signat:

Sr. Josep Maria Freixanet Mayans.

Signat:

Sr. Arnau Martí Danés.

Signat:

Sr. Joan Coma Roura.

Signat:

Sr. Rogeli Montoliu Viñeta.

Signat:

Sra. Emilia Macias Rosado.

Signat:

Sra. Maria Luisa Moyano Fernández.

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 Extraordinària i Universal, adopta, por unanimitat, els següents,

ACORDS

Primer: Aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació dels criteris de deducció de l'IVA a partir del dia 1 de gener de 2018. S'aproven per unanimitat els

critèris de deducció de l'IVA que s'aplicaran a partir de l'actual exercici iniciat a dia 1 de gener de 2018 i que són els següents:

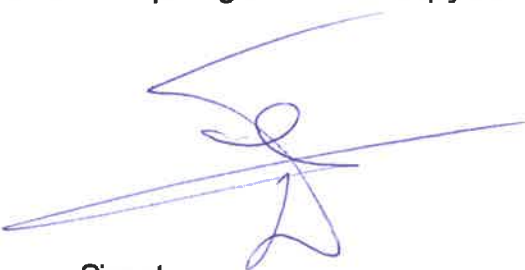
- a. Béns i serveis destinats exclusivament a la realització d'operacions per les quals es repercuteix IVA: deducció íntegra de les quotes d'IVA suportades
- b. Béns i serveis destinats exclusivament a la realització d'operacions per les quals no es repercuteix IVA: deducció en cap percentatge de les quotes d'IVA suportades
- c. Béns i serveis destinats simultàniament a la realització d'ambdós tipus d'operacions: Es deduiran les quotes d'IVA suportades atenent un criteri raonable i homogeni d'imputació de les quotes d'IVA podent-se utilitzar a aquests efectes, la proporció que representen els ingressos obtinguts en els lliuraments de béns i prestacions de serveis subjectes a IVA durant el període, respecte del total d'ingressos que obtingui l'entitat per al conjunt de la seva activitat durant el mateix període.

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

Tercer: 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.



Signat:
Sr. Josep Arimany Manso
Vistiplau. El President.




Signat:
Sr. Josep Terradellas Cirera
El Secretari.



Signat:
Sr. Joan Turró Vicens



Signat:
Sr. Enric Vilaregut Sáez



Signat:
Sra. Lourdes Baulenas
Viñets



Signat:
Sr. Alex Garrido Serra



Signat:
Sr. Josep Mª Freixanet
Mayans



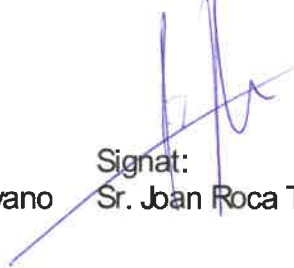
Signat:
Sr. Arnau Martí Danés

Signat:
Sr. Joan Coma Roura



Signat:
Sra. Maria Luisa Moyano
Fernández

Signat:
Sr. Rogeli Montoliu Viñeta



Signat:
Sr. Joan Roca Tió



Signat:
Sra. Emilia Macias Rosado