

ACTA 2/ 2018 DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEXEMENT, SL"

A la ciutat de Vic, a setze d'abril de dos mil divuit.

En el domicili social de la companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEXEMENT, 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 Ordinària 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 escau, dels Comptes Anuals, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017.

2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat de la societat corresponent a l'exercici 2017.

3.- Aprovació, si escau, de la gestió de l'òrgan d'administració de la companyia, corresponent a l'exercici iniciat a 1 de gener de 2017 i finalitzat el 31 de desembre de 2017.

4.- Delegació de facultats.

5.- Precs i preguntes.

6.- 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 senyor **Juan 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.- I 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. Amau 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, 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 2017 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2017, 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	2017
Pèrdues i guanys	3.817,55
Total	3.817,55

DISTRIBUCIO	2017
A reserva legal (10%)	381,76
A reserva de capitalització (Art. 25 LIS)	492,59
A reserva especial d'anivellació (Art. 105 LIS)	443,33
A reserves voluntàries	2.499,87
Total distribuït	3.817,55

Tercer: Gestió de l'òrgan d'administració. Aprovar per unanimitat la gestió de l'òrgan d'administració de la societat corresponent a l'exercici 2017.

Quart: Delegació de facultats. Facultar al Secretari no Conseller, membre 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.

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. Àlex Garrido Serra

Signat:
Sr. Josep Mª 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:
Sr. Joan Roca Tió