

ACTA 1/2020 DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"

Vic, el dia 12 de maig de 2020.

La companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL**, ha seguit el procediment d'adopció d'acords de Junta General i Ordinària de socis mitjançant l'emissió del vot per comunicació telemàtica, traslladant a tots els socis que representen la totalitat del capital social subscrit i desemborsat de la mateixa els punts de l'ordre del dia, la proposta d'acords i la documentació corresponent, de conformitat al que estableix l'article 4 del Decret Llei 10/2020 d'acord amb l'article 312-7 del Codi Civil de Catalunya, 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 2019.
- 2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat de la societat corresponent a l'exercici 2019.
- 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 2019 i finalitzat el 31 de desembre de 2019.
- 4.- Delegació de facultats.
- 5.- Aprovació, si escau, de l'acta.

PARTICIPANTS

Han participat en la comunicació telemàtica i en l'emissió del corresponent vot en la forma indicada en l'art.312.7 del codi civil de Catalunya els següents socis que són titulars de la totalitat del capital social 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.
- 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.
- 3.- L'**AJUNTAMENT DE MANLLEU**, titular del 20% del capital social de la companyia, degudament representat pel senyor **Àlex Garrido Serra**, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.
- 4.- I el **CONSELL COMARCAL D'OSONA**, titular del 20% del capital social de la companyia, representat pel senyor **Joan Carles Rodríguez Casadevall**, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Han actuat com a President i Secretari de la Junta respectivament, els senyors Josep Arimany Manso i Jordi Espona Arumí, que ocupen els mateixos càrrecs en el Consell d'Administració de la Societat.

En relació als anteriors punts de l'ordre del dia, els representants de les entitats sòcies han emès per comunicació telemàtica i segons consta en el document tramès per cadascun d'ells al secretari amb la corresponent signatura, els corresponents vots en el sentit que s'indica en cadascun dels punts de l'Ordre del dia:

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 2019 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2019, formulats de conformitat amb la legislació vigent amb un resultat positiu de 252,25 €.

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	2019
Pèrdues i guanys	252,52
Total	252,52

DISTRIBUCIÓ	2019
A reserva legal (10%)	25,25
A reserva de capitalització (Art. 25 LIS)	60,24
A reserva especial d'anivellació (Art. 105 LIS)	54,21
A reserves voluntàries	112,82
Total distribuït	252,52

Tercer: Gestió de l'òrgan d'administració. S'aprova per unanimitat la gestió de l'òrgan d'administració de la societat corresponent a l'exercici 2019.

Quart: Delegació de facultats. Es faculta al President senyor Josep Arimany Manso i al Secretari no Conseller, senyor Jordi Espona Arumí, per tal que, qualsevol d'ells indistintament, 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: Aprovació de l'acta de la Junta. S'aprova per unanimitat la proposta d'acta de la reunió que s'incorpora també en la documentació adjuntada a la convocatòria del procediment amb delegació al Secretari per a procedir a completar la mateixa amb el resultat de les votacions i intervencions que algun soci vulgui incorporar a l'acta. El Secretari fa constar que han quedat garantits els drets d'informació i de vot, i la recepció del vot de forma fefaent. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. La present acta és firmada pel secretari, amb el vistiplau del president, acreditant la participació dels socis i en prova de conformitat, jo, el Secretari, dono fe.

Signat:

Signat:

Sr. Jordi Espona Arumí
El Secretari.

Sr. Josep Arimany Manso
Vistiplau del President.