

## JUNTA GENERAL ORDINARIA D'ACCIONISTES DE DE PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS DE 28 DE JUNY DE 2016

A la Ciutat de Valls, essent les 17,45 hores del dia 28 de juny de 2016, es reuneix a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Valls, la Junta General d'Accionistes de la Societat Anònima Municipal Promocions Econòmiques Valls a l'objecte de celebrar la sessió ordinària convocada a l'efecte. Presideix l'alcalde Sr. Albert Batet Canadell i assisteixen els senyors Judit Fàbregas Gaya, Joan Carles Solé Estil.les, Assumpció Casaña Pareta, Bàrbara Flores Vera, Eduard González Ribas, Dolors Farré Cuadras, Marc Ayala Vallvey, Jordi Cartanyà Benet, Òscar Peris Ròdenas, Núria Gavarró Rodríguez, Francesc Anguela Bonet, Josep Batet Fortuny, Juan Felipe Martínez Andrés i Francesc Caballero Ristol.

Estan assistits pel Secretari en funcions de l'Ajuntament Jerónimo Rivas Gómez

Assisteix també el Sr. Pedro Garcia Brito, Gerent de la societat.

Tot seguit, es procedeix al tractament dels punts inclosos a l'ordre del dia com segueix:

**1.- Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2015 (compte de pèrdues i guanys, balanç de situació i memòria de l'exercici), l'informe de gestió i la gestió del Consell d'Administració, referida al propi exercici.**

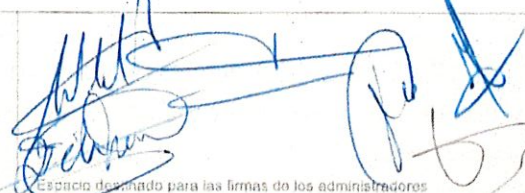
El Sr. Caballero diu que s'ha d'abstenir ja que no s'ha pogut estudiar els comptes.

Sotmesos a votació s'aproven, amb l'abstenció del Sr. Caballero, els comptes anuals i l'informe de gestió i la gestió del Consell d'Administració



# BALANCE DE PYMES

BP1

|  |  |  |
|--|--|--|
| NIF: 32.1387   |  <p style="text-align: center; font-size: small;">Espacio destinado para las firmas de los administradores</p> | UNIDAD (1)<br>Euros <input type="checkbox"/> 09001 <input checked="" type="checkbox"/> |
| DENOMINACION SOCIAL:<br>PROMOTORA DE EMPRESAS VALLS S.A. |  |  |

| ACTIVO   | CÓDIGO       | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO | 2015 (2)   | EJERCICIO | 2014 (3)   |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    | <b>11000</b> |                     |           | 204.036,70 |           | 209.650,88 |
| I. Inmovilizado intangible                                       | 11100        | 3,4,5               |           | 332,62     |           |            |
| II. Inmovilizado material  | 11200        | 4,5                 |           | 34.639,74  |           | 37.067,50  |
| III. Inversiones inmobiliarias                                   | 11300        | 4,5                 |           | 168.982,50 |           | 172.501,14 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  | 11400        | 4,12                |           |            |           |            |
| V. Inversiones financieras a largo plazo                         | 11500        | 4,9                 |           | 81,84      |           | 81,84      |
| VI. Activos por impuesto diferido                                | 11600        | 4,9                 |           |            |           |            |
| VII. Deudores comerciales no corrientes                          | 11700        | 4,6                 |           |            |           |            |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                       | <b>12000</b> |                     |           | 203.079,66 |           | 203.681,04 |
| I. Existencias   | 12200        | 4                   |           | 129.194,28 |           | 129.194,28 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                | 12300        | 4,6,12              |           | 24.094,95  |           | 25.657,50  |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios               | 12380        | 4,6,12              |           | 405,00     |           | 200,00     |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 12381        | 4,6,12              |           |            |           |            |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 12382        | 4,6,12              |           | 405,00     |           | 200,00     |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                 | 12370        | 4,5,12              |           |            |           |            |
| 3. Otros deudores  | 12390        | 4,12                |           | 23.689,95  |           | 25.657,50  |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 12400        | 4,12                |           |            |           |            |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo                        | 12500        | 4,9                 |           |            |           |            |
| V. Periodificaciones a corto plazo                               | 12600        | 4,10                |           |            |           |            |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes               | 12700        | 4,9                 |           | 49.789,52  |           | 48.629,73  |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                      | <b>10000</b> |                     |           | 407.116,36 |           | 413.331,92 |

# BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF: 41021875

DENOMINACIÓN SOCIAL:  
 EMPRESAS ECONÓMICAS VARIAS S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                     |       | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2015 (1) | EJERCICIO 2014 (2) |
|--|-------|---------------------|--------------------|--------------------|
| A) PATRIMONIO NETO   | 20000 |                     | 401.250,15         | 405.497,75         |
| A-1) Fondos propios  | 21000 | 3.4.8, 15           | 401.250,15         | 405.497,75         |
| I. Capital   | 21100 | 3.8                 | 114.190,00         | 114.190,00         |
| 1) Capital suscrito  | 21110 | 3.8                 | 114.190,00         | 114.190,00         |
| 2) (Capital no exigido)                                      | 21120 | 3.8                 |                    |                    |
| II. Prima de emisión   | 21200 | 3.8                 |                    |                    |
| III. Reservas  | 21300 | 3.8, 16             | 291.307,75         | 498.605,51         |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)       | 21400 | 3.4.8               |                    |                    |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                       | 21500 | 3.8                 |                    | -314.780,51        |
| VI. Otras aportaciones de socios                             | 21600 | 3.8                 |                    |                    |
| VII. Resultado del ejercicio                                 | 21700 | 3.8                 | -4.247,60          | 17.482,05          |
| VIII. (Dividendo a cuenta)                                   | 21800 | 3.8                 |                    |                    |
| A-2) Ajustes en patrimonio neto                              | 22000 | 2.4.6, 7, 9, 12     |                    |                    |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos            | 23000 | 4.11                |                    |                    |
| B) PASIVO NO CORRIENTE                                       | 31000 |                     | 1.293,22           | 1.293,22           |
| I. Provisiones a largo plazo                                 | 31100 | 4                   |                    |                    |
| II. Deudas a largo plazo                                     | 31200 | 4.7                 |                    |                    |
| 1) Deudas con entidades de crédito                           | 31220 | 4.7                 |                    |                    |
| 2) Acreedores por arrendamiento financiero                   | 31230 | 4.7                 |                    |                    |
| 3) Otras deudas a largo plazo                                | 31290 | 4.7                 |                    |                    |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 31300 | 4.12                |                    |                    |
| IV. Pasivos por impuesto diferido                            | 31400 | 4.9                 | 1.293,22           | 1.293,22           |
| V. Periodificaciones a largo plazo                           | 31500 | 4.10, 12            |                    |                    |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes                     | 31600 | 4.7, 12             |                    |                    |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo      | 31700 | 4.7, 8              |                    |                    |

BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF 44218875

DENOMINACION SOCIAL  
 PUMAS EMPRESAS SOCIALES S.A.

espacio destinado para las firmas de los administradores

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                     |       | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2015 (1) | EJERCICIO 2014 (2) |
|--|-------|---------------------|--------------------|--------------------|
| C. PASIVO CORRIENTE  | 32000 |                     | 4.571,99           | 6.540,65           |
| I. Provisiones a corto plazo                                 | 32200 | 4                   |                    |                    |
| II. Deudas a corto plazo                                     | 32300 | 4.7                 |                    |                    |
| 1. Deudas con entidades de crédito                           | 32320 | 4.7                 |                    |                    |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero                   | 32330 | 4.7                 |                    |                    |
| 3. Otras deudas a corto plazo                                | 32390 | 4.7                 |                    |                    |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 32400 | 4.12                |                    |                    |
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           | 32500 | 4.12                | 4.571,99           | 6.540,65           |
| 1. Proveedores   | 32580 | 4.7.12              |                    |                    |
| a) Proveedores a largo plazo                                 | 32581 | 4.7.12              |                    |                    |
| b) Proveedores a corto plazo                                 | 32582 | 4.12                |                    |                    |
| 2. Otros acreedores  | 32590 | 4.12                | 4.571,99           | 6.540,65           |
| V. Periodificaciones a corto plazo                           | 32600 | 4.10.12             |                    |                    |
| VI. Deuda con características especiales a corto plazo       | 32700 | 4.7.8               |                    |                    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)                   | 30000 |                     | 407.115,36         | 413.331,92         |

## 2.- Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2015.

S'aprova per unanimitat la següent aplicació de resultats:

### 3.1. Proposta d'aplicació de resultats de l'exercici d'acord amb l'esquema següent:

| BASE DE REPARTIMENT                                |              | Exercici actual  | Exercici anterior |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| Saldo del compte de pèrdues i guanys               | 91000        | -1.247,60        | 17.483,05         |
| Remanent   | 91001        | 0,00             | 0,00              |
| Reserves voluntàries                               | 91002        | 0,00             | 0,00              |
| Altres reserves de llibre disposició               | 91003        | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ</b> | <b>91004</b> | <b>-1.247,60</b> | <b>17.483,05</b>  |

| APLICACIÓ A  |              | Exercici actual  | Exercici anterior |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| Reserva legal                                      | 91005        | 0,00             | 0,00              |
| Reserves especials                                 | 91007        | 0,00             | 0,00              |
| Reserves voluntàries                               | 91008        | -1.247,60        | 0,00              |
| Dividends  | 91009        | 0,00             | 0,00              |
| Remanent i altres aplicacions                      | 91010        | 0,00             | 0,00              |
| Compensació de pèrdues d'exercicis anteriors       | 91011        | 0,00             | 17.483,05         |
| <b>TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT</b> | <b>91012</b> | <b>-1.247,60</b> | <b>17.483,05</b>  |

#### Distribució de dividendes a compte

No s'ha acordat la distribució de dividendes a compte durant aquest exercici.

#### Limitacions per a la distribució de dividendes

La distribució de resultats compleix els requisits i limitacions que s'estableixen als estatuts de la societat i a la normativa legal vigent.

#### Compensació dels resultat negatiu

En la Junta celebrada en data 10 de juny de 2015 es va acordar traspassar tot l'import que reflexa el compte 121 Resultats negatius d'exercicis anteriors per un total de 214.780,31 € amb càrrec al compte 113 Reserves voluntàries.

#### 4.- Precs i preguntes.

No n'hi ha

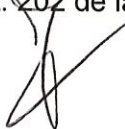
#### 5.- Aprovació de l'acta de la sessió o designació d'interventors a aquest efecte.

D'acord amb allò que estableix la Llei de Societats de Capital, la Junta General d'Accionistes acorda designar interventors de l'acta les Sres. Dolors Farré Cuadras i Núria Gavarró Rodríguez, per tal de que en un termini de 15 dies compareguin a la Secretaria de la SAM als efectes de ratificar el contingut de l'esborrany de l'acta, si s'escau.

I no havent-hi altres temes a tractar, s'aixeca la sessió essent les 18 hores, i d'ella s'estén la present acta, del contingut de la qual, el secretari, en dono fe.



DILIGÈNCIA per fer constar que, els sotasignants, president de la Societat Anònima Municipal Promocions Econòmiques Valls i accionistes designats interventors d'actes segons acord de la Junta General de 28 de juny de 2016, hem comparegut en data d'avui davant el Secretari de la Junta i vist l'esborrany de l'acta de la sessió de 28 de juny de 2016 i intervingut per nosaltres, el trobem conforme i l'aprovem, d'acord amb el previst a l'art. 202 de la Llei de Societats de Capital.



Valls, 4 de juliol de 2016



Albert Batet Canadell  
President



Dolors Farré Cuadras  
Interventor



Núria Gavarró Rodríguez  
Interventor