

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS DE 27 DE JULIOL DE 2020

A la Ciutat de Valls, essent les 19:05 hores del dia 27 de juliol de 2020, es reuneix per videoconferència, 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'alcaldeessa Dolors Farré Cuadras i assisteixen els senyors Francesc Xavier Salat Brunel, Marc Ayala Vallvey, Sònia Roca Domingo, Laia Castells Aritzeta, Rosa M. Rovira Vendrell, Martí Barberà Montserrat, Enric Garcia Carmona, Jordi Cartanyà Benet, Núria Gavarró Rodríguez, Òscar Peris Ròdenas, Ramon Font Herrera, Maria Teresa Rull Ferré, Rosa Maria Ibarra Ollé, Juan Felipe Martínez Andrés, M. Assumpció Fernández Montcusí, Albert Soriano Royes, Ester Huguet Roselló, Francesc Xavier Anglès Pujolràs i Cristina Laiz Rodríguez

Estan assistits pel secretari accidental de l'Ajuntament Alfons Pellicer Ferrando

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

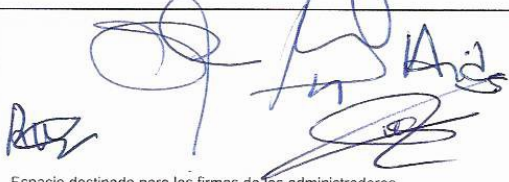
Tot seguit, es procedeix al tractament dels punts inclosos a l'ordre del dia com segueix:

1.- Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2019 (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.

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

BALANCE DE PYMES

BP1

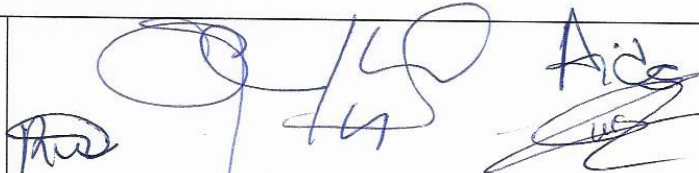
NIF: A43213875	 Espacio destinado para las firmas de los administradores	UNIDAD (1)
DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMOCIONES ECONOMICAS VALLS, S.A.		Euros <input type="checkbox"/> 09001 <input checked="" type="checkbox"/>

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (2)	EJERCICIO 2018 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	258.588,16	232.478,90
I. Inmovilizado intangible	11100 3,4	494,34	1.171,92
II. Inmovilizado material	11200 3,4	26.630,65	29.195,99
III. Inversiones inmobiliarias	11300 3,4	231.081,33	201.729,15
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400 3,9		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500 3,5	381,84	381,84
VI. Activos por impuesto diferido	11600 3,8		
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700 3,5		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	153.186,55	190.570,16
I. Existencias	12200 3	85.931,89	129.194,28
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300 3,5,9	21.889,76	31.798,45
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380 3,5,9		153,00
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381 3,5,9		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382 3,5,9		153,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370 3,5,9		
3. Otros deudores	12390 3,9	21.889,76	31.645,45
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400 3,9		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500 3,5		
V. Periodificaciones a corto plazo	12600 3		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700 3,5	45.364,90	29.577,43
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	411.774,71	423.049,06

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: A43213875	DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMOCIONES ECONOMICAS VALLS, S.A.		
Espacio destinado para las firmas de los administradores			
(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	3,9 69.695,00	75.108,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200	3,9 -2.234,16	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300	3,4	
4. Aprovisionamientos	40400	3,9 -1.961,64	-1.018,64
5. Otros ingresos de explotación	40500	3,9,10 81.752,00	36.960,35
6. Gastos de personal	40600	10 -90.277,45	-62.033,71
7. Otros gastos de explotación	40700	3,8 -43.865,03	-38.078,83
8. Amortización del inmovilizado	40800	3,4 -9.395,80	-8.885,63
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	3,10	
10. Excesos de provisiones	41000	3	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100	3,4	
12. Otros resultados	41300	3 138,15	100,06
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100	3.851,07	2.151,60
13. Ingresos financieros	41400	3,5,10	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430	3,5,10	
b) Otros ingresos financieros	41490	3,5	
14. Gastos financieros	41500	3,6 -117,47	-90,93
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600	3	
16. Diferencias de cambio	41700	3	
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800	3,5,9	
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100		
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120		
c) Resto de ingresos y gastos	42130		
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200	-117,47	-90,93
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	3.733,60	2.060,67
19. Impuestos sobre beneficios	41900	3,8	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500	3.733,60	2.060,67

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

2.- Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2019.

S'aprova per unanimitat.

El Consell d'Administració proposa a la Junta General l'aprovació de la distribució de resultats que es detalla a continuació:

	2019	2018
Base de repartiment	Import	Import
Saldo del compte de pèrdues i guanys	3.733,60	2.060,67
Total	3.733,60	2.060,67
Aplicació	Import	Import
A reserva legal	-	-
A reserves voluntàries	3.733,60	2.060,67
Total	3.733,60	2.060,67

La Societat no ha acordat repartir dividendes durant els exercicis de 2019 i 2018.

No existeixen limitacions per a la distribució de dividendes, excepte les establertes en els estatuts i en la normativa mercantil aplicable.

Al tancament dels dos darrers exercicis la reserva legal es troba dotada pel mínim legal exigible.

3.- Precs i preguntes.

4.- 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. Cristina Laiz i Teresa Rull, 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 19:15 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 27 de juliol de 2020, hem comparegut en data d'avui davant el Secretari de la Junta i vist l'esborrany de l'acta de la sessió de 27 de juliol de 2020 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.

Alfons Pellicer Ferrando

Dolors Farré Cuadras
Presidenta

Cristina Laiz Rodríguez
Interventora

M. Teresa Rull Ferré
Interventora