



ACTA - AUMSA - JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos -sustituídos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ ORDINÀRIA AUMSA - JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DEL DIA 28 DE JUNY DE 2018

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de València, a les 15:42 hores del dia 28 de juny de 2018, s'obri la sessió davall la presidència de la segona tinenta d'alcalde, Sra. María Oliver Sanz, per delegació de l'alcalde mitjançant Decret del dia de hui i en aplicació del que disposa l'art. 124.5 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i amb l'assistència de l'alcalde, Sr. Joan Ribó Canut, dels tinents i de les tinentes d'alcalde, Sra. Sandra Gómez López, Sra. Consol Castillo Plaza, Sr. Sergi Campillo Fernández, Sra. Anaïs Menguzzato García, Sr. Giuseppe Grezzi, Sra. Neus Fábregas Santana, Sr. Vicent Sarrià i Morell, Sra. Pilar Soriano Rodríguez i Sra. Glòria Tello Company; i dels regidors i de les regidores Sr. Pere Sixte Fuset i Tortosa, Sra. Isabel Lozano Lázaro, Sr. Carlos Galiana Llorens, Sra. Maite Girau Melià, Sr. Ramón Vilar Zanón, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Alfonso Novo Belenguer, Sra. Beatriz Simón Castelletts, Sr. Eusebio Monzó Martínez, Sr. Vicente Igual Alandete, Sra. M^a Àngels Ramón-Llin Martínez, Sr. Cristóbal Grau Muñoz, Sr. Félix Crespo Hellín, Sra. Lourdes Bernal Sanchis, Sr. Alberto Mendoza Seguí, Sra. M^a Jesús Puchalt Farinós, Sr. Fernando Giner Grima, Sr. Narciso Estellés Escorihuela, Sra. M^a Amparo Picó Peris, Sr. Manuel Camarasa Navalón i Sr. José María Bravo Plana-Sala.

Hi assistixen, així mateix, el secretari general i del Ple, Sr. Pedro García Rabasa, i l'interventor general municipal, Sr. Ramón Brull Mandingorra.

No assistix la regidora Sra. M^a Dolores Jiménez Díaz.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - EMPRESA MUNICIPAL D'ACTUACIONS URBANES (AUMSA)	PEDRO GARCIA RABASA	20/02/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



1	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: O-00616-2018-000002-00		PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: Examen i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de l'exercici 2017.		

Se da cuenta a la Junta General de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, con el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo; así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Dichas Cuentas e Informe han sido formulados por el Consejo de Administración celebrado el día 11 de abril de 2018 e informados por la Auditoría.

Se somete a votación en primer lugar las Cuentas Anuales y la Junta General acuerda aprobar las referidas Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, con el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017, que son aprobadas por los votos a favor de los 17 Sres. concejales y Sras. concejalas de los grupos Compromís, Socialista y València en Comú (hacen constar su abstención los 15 Sres. concejales y Sras. concejalas de los Grupos Popular y Ciudadanos presentes en la sesión -falta la Sra. Jiménez-).

A continuación, se somete a votación el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017 y la Junta General acuerda aprobarlo por los 17 votos a favor de los Sres. concejales y Sras. concejalas de los grupos Compromís, Socialista y València en Comú (votan en contra los 10 Sres. concejales y Sras. concejalas del Grupo Popular y hacen constar su abstención los 5 Sres. concejales y Sras. concejalas del Grupo Ciudadanos presentes en la sesión -falta la Sra. Jiménez-).

2	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: O-00616-2018-000002-00		PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta d'aplicació de resultats.		

La Junta General de Accionistas acuerda aprobar, por los votos a favor de los 17 Sres. concejales y Sras. concejalas de los grupos Compromís, Socialista y València en Comú (hacen constar su abstención los 15 Sres. concejales y Sras. concejalas de los Grupos Popular y Ciudadanos presentes en la sesión -falta la Sra. Jiménez-), la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017, que el Consejo de Administración somete a la Junta General y que es la que se detalla a continuación:

Base de Reparto	Importe
Pérdidas y Ganancias	156.202,79 €
Errores de ejercicios anteriores	
corregidos en el ejercicio	(369.210,17 €)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - EMPRESA MUNICIPAL D'ACTUACIONS URBANES (AUMSA)	PEDRO GARCIA RABASA	20/02/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



Total Base de Reparto (213.007,38 €)

Aplicación:

A Resultados Negativos	-
A reserva Legal	15.620,28 €
A reservas voluntarias	(228.627,66 €)
Total Aplicación	(213.007,38 €)

3	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: O-00616-2018-000002-00		PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: Designació de l'empresa Fides Auditors, SLP, com a Auditor de Comptes i de Compliment de Legalitat i d'Auditoria Operativa per als exercicis 2018, 2019 i 2020.		

El Consejo, en sesión celebrada el 27 de marzo de 2018, dada cuenta de la propuesta realizada, acordó por unanimidad, proponer a la Junta General la designación, por tres años, como Auditor de Cuentas y de Cumplimiento de Legalidad y de Auditoría Operativa de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València, a la empresa FIDES AUDITORES, SLP, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Y la Junta General, por los votos a favor de los 17 Sres. concejales y Sras. concejalas de los grupos Compromís, Socialista y València en Comú (hacen constar su abstención los 15 Sres. concejales y Sras. concejalas de los Grupos Popular y Ciudadanos presentes en la sesión -falta la Sra. Jiménez-), acuerda la designación, por tres años, como Auditor de Cuentas y de Cumplimiento de Legalidad y de Auditoría Operativa de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València, a la empresa FIDES AUDITORES, SLP, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, y cuyos datos registrales son los siguientes: empresa domiciliada en València (46004), Calle Colón nº 1 y CIF B-96430178, constituida por tiempo indefinido, bajo la denominación de FIDES AUDITORES, SLP, mediante escritura autorizada por el Notario de València, D. Fernando Pérez Narbón, el día 2 de mayo de 1995, con el nº 128 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de València, al tomo 5282, libro 2590, folio 1 hoja número V43321, inscripción 1ª, representada por D. Juan Carlos Torres Sanchis, con DNI número 73.912.167-B, en calidad de administrador solidario de la misma e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con el nº S-1004.

4	RESULTAT: APROVAT	
ASSUMPTE: Aprovació de l'acta de la present sessió.		

Al término de la presente sesión queda redactada el acta de la misma, que es aprobada por unanimidad de los Sres. concejales y las Sras. concejalas que integran la Junta General y suscrita por el Sr. secretario de la Junta, con el visto bueno de la presidencia.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - EMPRESA MUNICIPAL D'ACTUACIONS URBANES (AUMSA)	PEDRO GARCIA RABASA	20/02/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



El president alça la sessió a les 15:43 hores, de la qual, com a secretari, estenc esta acta amb el vistiplau de la Presidència.

Id. document: wYlK e1Sw jLUu frqC rUZM VRGj 3tQ=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - EMPRESA MUNICIPAL D'ACTUACIONS URBANES (AUMSA)	PEDRO GARCIA RABASA	20/02/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575