

Da. Ma. DOLORES PASTILLA GÓMEZ, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.", EN ANAGRAMA RTVCE S.A., CON DOMICILIO EN CEUTA, PLAZA DE AFRICA S/N, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTA CIUDAD, FOLIO 131 DEL TOMO 69 DEL LIBRO DE SOCIEDADES, HOJA Nº CE-1289, INSCRIPCIÓN 1ª, CON NIF A-51003515,

CERTIFICA:

Que la Junta General ordinaria de "Radio Televisión Ceuta, S.A.", en reunión celebrada el día 7 de junio de 2016 en el Salón de Plenos del Palacio de la Ciudad Autónoma de Ceuta, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Juan Jesús Vivas Lara, y con la asistencia de los Excmos./Excmas. e Ilmas./Ilmos. Señoras y Señores, Sr. D. Juan Jesús Vivas Lara (Presidente), Sra. Da Isabel Ma Deu del Olmo, Emilio Carreira Ruiz, Rabea Mohamed Tonsi, Francisco Javier Guerrero Gallego, Susana Román Bernet, Fernando Enrique Ramos Oliva, Jacob Hachuel Abecasis, Abdelhakim Abdeslam Al-Lal, Adela María Nieto Sánchez, Néstor García León, Rocío Salcedo López, José Manuel Ávila Rivera, Nuria Miaja Chipirraz, José María Más Vallejo, Mayda Daoud Abdelkader, Manuel Hernández Peinado, Mohamed Mohamed Alí, Juan Luis Aróstegui Ruiz, Nayad Mohamed Achiban, Mohamed Haidor Ahmed, Reduan Mohamed Mohamed, Uidad Mohamed Mohamed, Javier Varga Pecharromán.

Asisten, asimismo, la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Da. Ma. Dolores Pastilla Gómez y la Directora-Gerente de RTVCE S.A.U., Da. Cristina Díaz Moreno.

En consecuencia, concurren 24 de los 25 miembros de la Junta, por lo que queda acreditado el quórum necesario para la celebración de la reunión.

La Junta fue convocada el día 1 de junio de 2016, mediante escrito firmado por la Sra. Secretaria General y remitido a los miembros de la misma del siguiente tenor literal: *De orden del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Juan Jesús Vivas Lara, y al amparo de lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos de la sociedad, y el artículo 44.2 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad, se le cita a Vd. a fin de que concurra al Salón de Plenos de la Asamblea de Ceuta, el próximo martes día 7 de junio de 2016, a continuación de la Junta General de la Sociedad "PROCESA", al objeto de celebrar la Junta General ordinaria de la Sociedad RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U. conforme al siguiente orden del día que se entrega en sobre cerrado: Punto primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2015, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultados. Punto Segundo.- Aprobación, si procede, del inventario de bienes a 31 de diciembre de 2015 de Radio Televisión Ceuta, S.A.U. Punto Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General, en cualquiera de las formas previstas en el art. 202 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de sociedades de capital o, en su caso, aplicación de lo previsto en el art. 203 del mismo texto legal".*

Por parte del Excmo. Sr. Presidente se da apertura a la sesión, iniciándose el tratamiento de los puntos incluidos en el Orden del día.

En referencia al orden del día se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015, EL INFORME DE GESTIÓN Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Se procede a la votación de la propuesta que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Trece (Por el Grupo Popular los/as. Sres/as. Juan Jesús Vivas Lara, María Isabel Deu del Olmo, Emilio Carreira Ruiz, Rabea Mohamed Tonsi, Francisco

Javier Guerrero Gallego, Susana Román Bernet, Fernando Enrique Ramos Oliva, Jacob Hachuel Abecasis, Abdelhakim Abdeslam Al-Lal, Adela M<sup>a</sup> Nieto Sánchez, Néstor García León, Rocío Salcedo López y José Manuel Ávila Rivera).

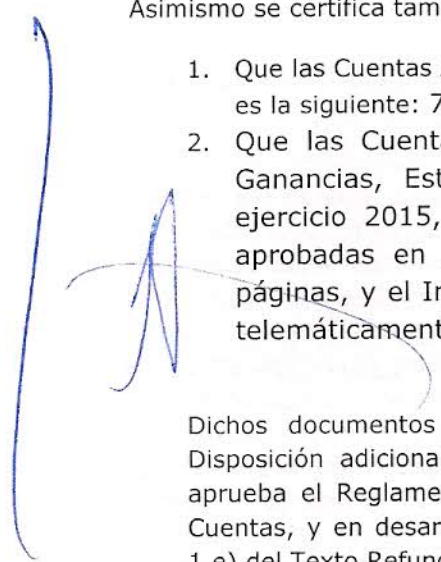
Votos en contra: Nueve (Por el Grupo PSOE los/as. Sres/as. José María Más Vallejo, Mayda Daoud Abdelkader y Manuel Hernández Peinado. Por Coalición Caballas los/as Sres/as. Mohamed Mohamed Alí, Juan Luis Aróstegui Ruiz, Nayad Mohamed Achiban y Mohamed Haidor Ahmed. Por el grupo MDyC Sres/as. Reduan Mohamed Mohamed y Uidad Mohamed Mohamed).

Abstenciones: Una. (Por el Grupo Ciudadanos Sr. Javier Varga Pecharroman).

En consecuencia, la Junta General por mayoría ACUERDA:

Aprobar las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2015, así como aplicar el resultado contable, de -17.547,02 €. a reservas voluntarias y facultar al Presidente del Consejo de Administración para cuantos actos sean necesarios realizar como consecuencia de dichos acuerdos.

Asimismo se certifica también que respecto a las Cuentas Anuales:

- 
1. Que las Cuentas Anuales se presentan en formato digital y que la huella generada es la siguiente: 7nK8z916PHGAuuGsz7HIBiTM/FtJ+LZm/vRJ4pFJ18Q=
  2. Que las Cuentas Anuales: Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria del ejercicio 2015, han sido formuladas el día 18 de marzo de 2016 y aprobadas en Junta General de 7 junio de 2016, y que consta de 37 páginas, y el Informe de Gestión que consta de 6 páginas, y presentadas telemáticamente.

Dichos documentos han sido sometidos a verificación de auditor conforme a la Disposición adicional segunda del RD 1517/2011, de 31 de octubre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y en desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 1.e) del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Igualmente se presenta un ejemplar de informe del auditor de cuentas que consta de dos páginas, debidamente firmado por éste, que se acompaña como anexo a esta certificación.

3. Que las Cuentas Anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas.
4. Que las cuentas han sido formuladas en forma abreviada al cumplir los requisitos establecidos en los artículos 257, 258 y 261 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, aprobado por R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y que las mismas, así como el informe de gestión están firmadas por todos los administradores, excepto por cuatro de ellos, los cuales motivan la negativa a firmarlas.



PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL DÍA DE LA FECHA, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ART. 202 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL O, EN SU CASO, APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 203 DEL MISMO TEXTO LEGAL.

Se procede a la votación del acta de la presente sesión que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Dieciséis (Por el Grupo Popular los/as. Sres./as. Juan Jesús Vivas Lara, María Isabel Deu del Olmo, Emilio Carreira Ruiz, Rabea Mohamed Tonsi, Francisco Javier Guerrero Gallego, Susana Román Bernet, Fernando Enrique Ramos Oliva, Jacob Hachuel Abecasis, Abdelhakim Abdeslam Al-Lal, Adela M<sup>a</sup> Nieto Sánchez, Néstor García León, Rocío Salcedo López y José Manuel Ávila Rivera. Por el Grupo Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía los/as Sres./as. Reduan Mohamed Mohamed y Uidad Mohamed Mohamed. Y por el Grupo Ciudadanos, el Sr. D. Javier Varga Pecharromán).

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Ocho (Por el Grupo Socialista los/as. Sres./as. José María Más Vallejo, Nuria Miaja Chipirraz, Mayda Daoud Abdelkader y Manuel Hernández Peinado. Por Coalición Caballa los/as. Sres./as. Mohamed Mohamed Alí, Juan Luis Aróstegui Ruiz, Nayad Mohamed Achiban y Mohamed Haidor Ahmed).

En consecuencia, la Junta General por mayoría ACUERDA:

Aprobar el acta de la Junta General ordinaria celebrada el día 7 de junio de 2016.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente certificación de orden del Presidente del Consejo de Administración, D. Emilio Carreira Ruiz, que visa en Ceuta a 23 de junio de 2016.

V.º B.º

EL PRESIDENTE  
DEL CONSEJO ADMÓN.

LA SECRETARIA DE LA JUNTA  
GENERAL Y DEL CONSEJO DE ADMÓN.

Fdo.: Emilio Carreira Ruiz.

Fdo.: M<sup>a</sup>. Dolores Pastilla Gómez.