

MA DOLORES PASTILLA GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DE LA JUNTA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTION VIAL DE CEUTA S.A.", EN ANAGRAMA AMGEVICESA, CON DOMICILIO FISCAL EN CEUTA, CALLE PADILLA S/N EDIFICIO CEUTA CENTER 2ª PLANTA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTA CIUDAD, TOMO 81, FOLIO 107, SECCIÓN 8, HOJA CE-1567, INSCRIPCIÓN 1ª, CON C.I.F. A-51007557.

Que la Junta General ordinaria de "Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta S.A.", **en reunión celebrada el día 07 de junio de 2016**, en el Salón de Plenos del Palacio de la Ciudad de Ceuta, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Juan Jesús Vivas Lara y con la asistencia de los Excmos./Excmos. e Ilmas./Ilmos. Señoras y Señores: D. Emilio Carreira Ruiz, Dª María Isabel Deu del Olmo, Dª Rabea Mohamed Tonsi, Dª. Adela Mª Nieto Sánchez, Dª. Susana Román Bernet, Dª Rocío Salcedo López, D. Jacob Hachuel Abecasis, D. Fernando Enrique Ramos Oliva, D. Néstor García León, D. Abdelhakim Abdeselam Al-Lal, D. José Manuel Ávila Rivera, D. Francisco Javier Guerrero Gallego, Dª Mayda Daoud Abdelkader, Dª Nuria Miaja Chipirraz, D. Manuel Hernández Peinado, D. José Mª Mas Vallejo, D. Mohamed Mohamed Alí, D. Juan Luís Aróstegui Ruiz, D. Mohamed Haidor Ahmed, Dª Nayad Mohamed Achiban, D. Reduan Mohamed Mohamed, Dª Uidad Mohamed Mohamed y D. Javier Varga Pecharromán.

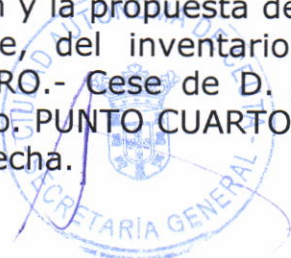
Asisten, asimismo, la Sra. Secretaria General de la Asamblea de la Ciudad. Dª. Mª. Dolores Pastilla Gómez y el Gerente de la sociedad D. Antonio Díaz Sanz.

Ausentes: Sra. Dª. Fatima Hamed Hossain.

CERTIFICA:

Que la Junta fue convocada el día 03 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, D. Juan Jesús Vivas Lara, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Ceuta, y artículo 13 de los vigentes estatutos de la Sociedad Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta S.A., y artículo 44.3 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, se le convoca, en el salón de plenos, para la sesión ordinaria que celebrará la junta general ordinaria el día 07 de junio de 2016, tras la finalización de la junta general de ACEMSA que tiene previsto celebrar ese mismo día la Asamblea de Ceuta, con el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

PUNTO PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad AMGEVICESA correspondientes al ejercicio económico 2015, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. PUNTO SEGUNDO. - Aprobación, si procede, del inventario de AMGEVICESA a 31 de diciembre de 2015. PUNTO TERCERO.- Cese de D. Jose María Más Vallejo y nombramiento de D. Antonio Gil Mellado. PUNTO CUARTO.- Aprobación, si procede, del acta de la junta general del día de la fecha.



EN RELACIÓN CON EL ORDEN DEL DÍA, ANTES TRANSCRITO, ADOPTÓ, POR MAYORÍA ABSOLUTA, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

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

Conocido el expediente instruido para la aprobación de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2015, que incluyen informe de la intervención y de Auditoría, se somete a aprobación la propuesta que suscribe el Sr. Presidente del Consejo de Administración, D. Jacob Hachuel Abecasis, arrojándose el siguiente resultado:

Votos a favor: Trece (Sres/as. D. Juan Jesús Vivas Lara, D. Emilio Carreira Ruiz, D^a María Isabel Deu del Olmo, D^a Rabea Mohamed Tonsi, D^a. Adela M^a Nieto Sánchez, D^a. Susana Román Bernet, D^a Rocío Salcedo López, D. Jacob Hachuel Abecasis, D. Fernando Enrique Ramos Oliva, D. Néstor García León, D. Abdelhakim Abdeslam Al-Lal, D. José Manuel Ávila Rivera y D. Francisco Javier Guerrero Gallego).

Votos en contra: Diez (Sres/as. D^a Mayda Daoud Abdelkader, D^a Nuria Miaja Chipirraz, D. Manuel Hernández Peinado, D. José M^a Mas Vallejo, D. Mohamed Mohamed Alí, D. Juan Luís Aróstegui Ruiz, D. Mohamed Haidor Ahmed, D^a Nayad Mohamed Achiban, D. Reduan Mohamed Mohamed, D^a Uidad Mohamed Mohamed).

Abstenciones: Una (Sr. D. Javier Varga Pecharromán).

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INVENTARIO DE AMGEVICESA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Conocido el expediente instruido para la aprobación del Inventario de la sociedad AMGEVICESA a 31 de diciembre de 2015, se somete a aprobación la propuesta que suscribe el Sr. Presidente del Consejo de Administración, D. Jacob Hachuel Abecasis, arrojándose el siguiente resultado:

Votos a favor: Trece (Sres/as. D. Juan Jesús Vivas Lara, D. Emilio Carreira Ruiz, D^a María Isabel Deu del Olmo, D^a Rabea Mohamed Tonsi, D^a. Adela M^a Nieto Sánchez, D^a. Susana Román Bernet, D^a Rocío Salcedo López, D. Jacob Hachuel Abecasis, D. Fernando Enrique Ramos Oliva, D. Néstor García León, D. Abdelhakim Abdeslam Al-Lal, D. José Manuel Ávila Rivera y D. Francisco Javier Guerrero Gallego).

Votos en contra: Cuatro (Sres/as. D^a Mayda Daoud Abdelkader, D^a Nuria Miaja Chipirraz, D. Manuel Hernández Peinado y D. José M^a Mas Vallejo).



Abstenciones: Siete (Sres/as. D. Mohamed Mohamed Alí, D. Juan Luís Aróstegui Ruiz, D. Mohamed Haidor Ahmed, D^a Nayad Mohamed Achiban, D. Reduan Mohamed Mohamed, D^a Uidad Mohamed Mohamed y D. Javier Varga Pecharromán).

PUNTO TERCERO.- CESE DE D. JOSE MARÍA MÁS VALLEJO Y NOMBRAMIENTO DE D. ANTONIO GIL MELLADO.

Por el Partido Socialista Obrero Español se solicita cesar al Iltmo. Sr. D. Jose María Más Vallejo y designar a D. Antonio Gil Mellado como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Votos a favor: Diecisiete (Sres/as. D. Juan Jesús Vivas Lara, D. Emilio Carreira Ruiz, D^a María Isabel Deu del Olmo, D^a Rabea Mohamed Tonsi, D^a. Adela M^a Nieto Sánchez, D^a. Susana Román Bernet, D^a Rocío Salcedo López, D. Jacob Hachuel Abecasis, D. Fernando Enrique Ramos Oliva, D. Néstor García León, D. Abdelhakim Abdeselam Al-Lal, D. José Manuel Ávila Rivera, D. Francisco Javier Guerrero Gallego, D^a Mayda Daoud Abdelkader, D^a Nuria Miaja Chipirraz, D. Manuel Hernández Peinado y D. José M^a Mas Vallejo).

Votos en contra: Ninguno

Abstenciones: Siete (Sres/as. D. Mohamed Mohamed Alí, D. Juan Luís Aróstegui Ruiz, D. Mohamed Haidor Ahmed, D^a Nayad Mohamed Achiban, D. Reduan Mohamed Mohamed, D^a Uidad Mohamed Mohamed y D. Javier Varga Pecharromán).

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL DÍA DE LA FECHA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 202 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL O EN SU CASO, EN APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 203 DEL MISMO TEXTO LEGAL.

Expuestos los términos en que será redactada el acta, se procede a la votación de la propuesta de la presidencia de la junta General, que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Dieciséis (Sres/as. D. Juan Jesús Vivas Lara, D. Emilio Carreira Ruiz, D^a María Isabel Deu del Olmo, D^a Rabea Mohamed Tonsi, D^a. Adela M^a Nieto Sánchez, D^a. Susana Román Bernet, D^a Rocío Salcedo López, D. Jacob Hachuel Abecasis, D. Fernando Enrique Ramos Oliva, D. Néstor García León, D. Abdelhakim Abdeselam Al-Lal, D. José Manuel Ávila Rivera, D. Francisco Javier Guerrero Gallego, D^a Nayad Mohamed Achiban, D. Reduan Mohamed Mohamed y D. Javier Varga Pecharromán).

Votos en contra: Ninguno

Abstenciones: Ocho (Sres/as. D. Mohamed Mohamed Alí, D. Juan Luís Aróstegui Ruiz, D. Mohamed Haidor Ahmed, D^a Uidad Mohamed Mohamed, D^a Mayda Daoud Abdelkader, D^a Nuria Miaja Chipirraz, D. Manuel Hernández Peinado y D. José M^a Mas Vallejo).

Se hace constar que en cuanto a la Propuesta de Aplicación del Resultado, adoptó el siguiente ACUERDO: Aplicar el resultado contable, de 67.113,88 euros, a reservas voluntarias.

CERTIFICA TAMBIÉN QUE RESPECTO A LAS Cuentas Anuales:

1.- Que las Cuentas Anuales se presenta en formato digital y que la huella generada es la siguiente: nw30O4ZktGwfUXCbM/6nd/dyHM8FKJQI0ISZwyYyqe

2.- Que las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo y Memoria), del ejercicio 2013, han sido formuladas el 11 de abril de 2016 y aprobadas por la Junta General de 07 de junio de 2016 y que constan de 39 páginas y el Informe de gestión que consta de 5 páginas, presentadas en soporte magnético. Dichos documentos han sido sometidos a verificación de auditor, conforme al artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital. Un ejemplar del informe de Interventor consta de 3 páginas y un ejemplar del informe de los auditores de cuentas que consta de una página, debidamente firmado por estos se acompaña como anexo a esta certificación.

3.- Que las Cuentas Anuales que se presenta a depósito coinciden con las auditadas.

4.- Que las Cuentas Anuales y el Informe de gestión fueron firmadas por el Consejo de Administración de la Sociedad.

ASIMISMO certifico que el acta de la reunión fue aprobada, por mayoría absoluta, a la finalización de la misma.

Y, para que conste y surta sus efectos, expido la presente certificación de orden del Presidente del Consejo de Administración de AMGEVICESA, D. Jacob Hachuel Abecasis, que visa en Ceuta a 7 de junio de 2016.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

