

D. Miguel Angel Ortega Sanz con D.N.I. 07530892 W, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A. (E.M.P.E.S.A.)

CERTIFICA:

Que del libro de actas de la Sociedad EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A. (E.M.P.E.S.A.), resulta lo siguiente:

Que en fecha 23 de Noviembre de 2015, en primera convocatoria, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Móstoles, se celebró la Junta General Ordinaria de la sociedad a la que fueron convocados los asistentes mediante el sistema previsto en los artículos 12 y 14 de los estatutos vigentes de la sociedad, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

En aplicación de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en relación con el artículo 92 del reglamento de servicios de las corporaciones locales, y por iniciativa del Sr. Alcalde Presidente, se convoca a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Móstoles, constituida en Junta General, a la celebración de Junta General Ordinaria de la **Empresa Municipal de Promoción Económica, S.A. (E.M.P.E.S.A.)** el próximo día **23 de noviembre de 2015**, a las 12:00 horas en 1ª convocatoria y en 2ª convocatoria, si procediese, dos días después a la misma hora, de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL NUEVO AUDITOR PARA EL EJERCICIO 2015.

PUNTO SEGUNDO CESE Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO CONSEJERO/A

PUNTO TERCERO APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE ESTADO PREVISIONAL DE GASTOS E INGRESOS PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD (PAIF) PARA EL EJERCICIO 2.016

PUNTO CUARTO FACULTAR A UN MIEMBRO DE LA JUNTA GENERAL PARA ELEVAR A PÚBLICO LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN Y REALIZAR CUANTAS GESTIONES SEAN PRECISAS PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL

PUNTO QUINTO NOMBRAMIENTO DE DOS INTERVENTORES PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA (ART.202 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

En Móstoles, a 19 de noviembre de 2.015
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Que fue confeccionada la lista de asistentes, mediante su constancia en el acta, como a continuación se relaciona:

SRES. MIEMBROS ASISTENTES:

D. FRANCISCO DAVID LUCAS PARRON.
D^a. JESSICA ANTOLÍN MANZANO
D. AGUSTÍN MARTÍN CORTÉS
D^a ANA MARÍA RODRIGUEZ GARCÍA
D. ROBERTO SÁNCHEZ MUÑOZ
D^a NOELIA POSSE GÓMEZ
D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ
D. GABRIEL ORTEGA SANZ
D^a MARÍA SUSANA GARCÍA MILLAN
D. MIGUEL ANGEL ORTEGA SÁNZ
D^a MARÍA ISABEL CRUCETA SERRANO
D. ALBERTO ASTUDILLO GARCÍA
D. EDUARDO GUTIERREZ CRUZ
D^a ARANZAZU FERNÁNDEZ CASTELLÓ
D. DANIEL ORTÍZ ESPEJO
D. ALBERTO RODRIGUEZ DE RIVERA MORÓN
D^a CASIMIRA CORTÉS ORTEGA
D^a VANESA MARTÍNEZ MONROY
D^a ELENA LÓPEZ BARRAYA
D. JESÚS PATO BALLESTEROS
D^a NATIVIDAD PERALES TORRES
D^a MERCEDES PARRILLA MARTÍN
D. COLOMAN TRABADO PÉREZ
D^a IRENE GÓMEZ MARTÍN

SRES. MIEMBROS AUSENTES:

D^a EVA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ
D^a BATRIZ MOGROVEJO GIL

Todos ellos asistiendo personalmente y con derecho a voto.

Que fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

- Aprobación de la Propuesta de Estado Previsional de Gastos e Ingresos Plan de Actuación, Inversiones y Financiación de la Sociedad (PAIF) para el ejercicio 2.016

Siendo adoptado dicho acuerdo por **14 votos a favor y 11 abstenciones.**

Expidiendo la presente en Móstoles, a 27 de Noviembre de 2.015



Fdo. Miguel Angel Ortega Sanz
Secretario del Consejo de Administración



V^o B^o Jessica Antolín Manzano
Presidenta del Consejo de Administración