



ACTA - EMT - 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 EMT - JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DEL DIA 25
D'ABRIL DE 2019**

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de València, a les 14:40 h del dia 25 d'abril de 2019, s'obri la sessió davall la presidència de l'alcalde, Sr. Joan Ribó Canut, amb l'assistència dels tinents i de les tinents d'alcalde, Sra. Sandra Gómez López, Sra. María Oliver Sanz, 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 Castellet, 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, Sra. M^a Dolores Jiménez Díaz, 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.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	06/05/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



1	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: O-00616-2019-000001-00		PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2018 de la societat mercantil local de capital íntegrament municipal Empresa Municipal de Transports de València, SAU (Mitjà propi).		

Se da cuenta a la Junta General de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 cerrado el 31 de diciembre de 2018, que incluyen el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, que se acompañan del Informe de Autoría de Cuentas, del Informe de Legalidad y de la Revisión Operativa. Dichas Cuentas e Informe han sido formulados por el Consejo de Administración celebrado el día 27 de marzo de 2019.

Y por los votos a favor del socio único, titular del 100 % del capital social (17 votos a favor del equipo de gobierno más la concejala no adscrita, Sra, Jiménez, y con la abstención de los 15 miembros de los grupos Popular y Ciudadanos), la Junta General acuerda aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, integradas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, que se acompañan del Informe de Autoría de Cuentas, del Informe de Legalidad y de la Revisión Operativa.

2	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: O-00616-2019-000001-00		PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: Aprovació de l'Informe de Gestió de l'exercici 2018.		

Se somete a votación el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018 y la Junta General acuerda aprobarlo por los votos a favor del socio único, titular del 100 % del capital social (17 votos a favor del equipo de gobierno, con la abstención de los 15 miembros de los grupos Popular y Ciudadanos, más la concejala no adscrita, Sra, Jiménez).

3	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: O-00616-2019-000001-00		PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: Aprovació de l'Estat d'Informació no Financera de l'exercici 2018.		

Se da cuenta a la Junta General del Estado de Información no Financiera, que se acompaña del informe de verificación independiente, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Se somete a votación y por los votos a favor del socio único, titular del 100 % del capital social (17 votos a favor del equipo de gobierno, con la abstención de los 15 miembros de los grupos Popular y Ciudadanos, más la concejala no adscrita, Sra, Jiménez), la Junta General acuerda aprobar el Estado de Información No financiera, que se acompaña del informe de verificación independiente, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLÉ	PEDRO GARCIA RABASA	06/05/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



4	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: O-00616-2019-000001-00		PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: Distribució del resultat de l'exercici 2018.		

La Junta General de Accionistas, por los votos a favor del socio único, titular del 100 % del capital social (17 votos a favor del equipo de gobierno, con la abstención de los 15 miembros de los grupos Popular y Ciudadanos, más la concejala no adscrita, Sra, Jiménez), acuerda aprobar la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, en la siguiente forma: aplicar el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias por 3.750.845,55 euros a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

5	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: O-00616-2019-000001-00		PROPOSTA NÚM.:
ASSUMPTE: Nomenament d'Auditor de Comptes, a l'efecte del que preveu l'article 263 de la Llei de societats de capital.		

La Junta General por los votos a favor del socio único, titular del 100 % del capital social (17 votos a favor del equipo de gobierno, con la abstención de los 15 miembros de los grupos Popular y Ciudadanos, más la concejala no adscrita, Sra, Jiménez), de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015), acuerda designar para un periodo inicial de tres años (2019, 2020 y 2021), prorrogables por dos años más (2022 y 2023) como Auditor de Cuentas de la sociedad a AUREN AUDITORES SP, SLP, con domicilio social en 28020 Madrid, avenida General Perón nº 38, con CIF nº B-87352357 y ROAC nº S-2347.

6	RESULTAT: APROVAT	
ASSUMPTE: Aprovació de l'Acta de la sessió present.		

Al término de la presente sesión queda redactada el acta, que es aprobada por unanimidad de todos los y todas las representantes que integran la Junta General de Accionistas.

El president alça la sessió a les 14:45 h, de la qual, com a secretari, estenc esta acta amb el visticlau de la Presidència.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	06/05/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575