

**ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL
IMPULS ECONÒMIC LOCAL, SA (IMELSA)
CELEBRADA EL DIA 2 D'OCTUBRE DEL 2015**

A València, a 2 d'octubre del 2015, a les 10'45 hores i en la Plaça de Manises, 4, seu de la Diputació de València, es constituïx el Consell d'Administració de la Mercantil IMELSA, estant presents tots els consellers, segons la llista d'assistents que figura a continuació:

Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. José Ruiz Cervera, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Emili Altur Mena, Sr. Josep Bort Bono, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. José Enrique Aigualir Vila, Sr. Roberto Jaramillo Martínez i Sr. Rafael Soler Vert. Excusa la seua absència la Sra. Rosa Pérez Garijo. També assistixen a la sessió el Sr. Josep Ramón Tiller Fibla, la Sra. Agustina Brines Sirerol i el Sr. Emilio Llopis Oltra.

Actua com a secretari no conseller el Sr. Vicente Boquera Matarredona.

Es declara favoritament constituït el Consell, acordant per unanimitat tractar els assumptes que figuren en el següent orde del dia:

ORDE DEL DIA

1. Modificació de la denominació del càrrec de Vice-gerente d'IMELSA pel de Cogegente.
2. Modificació del règim quantitatiu de les facultats del Gerent i apoderament de la Sra. Agustina Brines Siserol, Cogegente d'IMELSA, amb les mateixes facultats que l'actual Director-Gerent.

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL IM-
PULSO ECONÓMICO LOCAL, SA (IMELSA)
CELEBRADA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2015**

En Valencia, a 2 de octubre de 2015, a las 10,45 horas y en la Plaza de Manises, 4, sede de la Diputación de Valencia, se constituye el Consejo de Administración de la Mercantil IMELSA, estando presentes todos los Consejeros, según la lista de asistentes que figura a continuación:

Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. José Ruiz Cervera, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Emili Altur Mena, Sr. Josep Bort Bono, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. José Enrique Aguar Vila, Sr. Roberto Jaramillo Martínez y Sr. Rafael Soler Vert. Excusa su ausencia la Sra. Rosa Pérez Garijo. También asisten a la sesión el Sr. Josep Ramón Tiller Fibla, la Sra. Agustina Brines Sirerol y el Sr. Emilio Llopis Oltra.

Actúa como Secretario no consejero el Sr. Vicente Boquera Matarredona.

Se declara validamente constituido el Consejo, acordando por unanimidad tratar los asuntos que figuran en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Modificación de la denominación del cargo de Vice-gerente de IMELSA por el de Cogegente
2. Modificación del régimen cuantitativo de las facultades del Gerente y apoderamiento de la Sra. Agustina Brines Siserol, Cogegente de IMELSA, con las mismas facultades que el actual Director-Gerente.

3. Apoderament del Sr. José Luis Vera Llorens, director dels Servicis Jurídics, Administració i Transparència.
4. Formalització i execució d'acords.
5. Precs i Preguntes
6. Aprovació de l'Acta de la sessió.

A continuació es procedix a tractar els esmenats assumptes.

1. Modificació de la denominació del càrrec de vicegerent d'Imelsa pel de cogerent.

«En la seua reunió del passat 24 de juliol de 2015, el Consell d'Administració va encarregar al director-gerent la designació i la contractació de la Sra. Agustina Brines Sirerol com a vicegerent d'Imelsa, amb les mateixes condicions i retribucions que el gerent.

Atés que la voluntat del Consell d'Administració és que la Sra. Agustina Brines Sirerol exercisca les seues funcions al mateix nivell orgànic i de representació que el gerent i que, també, estiga sotmesa al mateix règim d'incompatibilitats, incapacitats i prohibicions que li siga aplicable al gerent.

S'ACORDA:

Modificar la denominació del càrrec de vicegerent d'Imelsa pel de cogerent.»

El Sr. Rafael Soler interviene para decir que consider que con un Gerente en la Empresa es suficiente.

El present acord s'aprova per majoria de vots favorables, amb un vot en contra del Sr. Rafael Soler Vert.

3. Apoderamiento del Sr. José Luis Vera Llorens, Director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia.
4. Formalización y ejecución de acuerdos.
5. Ruegos y Preguntas
6. Aprobación del Acta de la sesión.

A continuación se procede a tratar los citados asuntos.

1. Modificación de la denominación del cargo de Vice-gerente de IMELSA por el de Cogerente

«En su reunión del pasado 24 de julio de 2015, el Consejo de Administración acordó "Mandar al Director-gerente la designación y contratación de la Sra. Agustina Brines Sirerol como Vice-gerente de IMELSA, en las mismas condiciones y retribuciones que el Gerente".

Atendido que la voluntad del Consejo de Administración es que la Sra. Agustina Brines Sirerol desempeñe sus funciones al mismo nivel orgánico y de representación que el Gerente y que, asimismo, esté sometida al mismo régimen de incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones que le sea de aplicación al Gerente.

SE ACUERDA:

Modificar la denominación del cargo de Vice-gerente de IMELSA por el de Co-Gerente.»

El Sr. Rafael Soler intervén per a dir que considera que amb un Gerent en l'Empresa és suficient.

El presente acuerdo se aprueba por mayoría de votos favorables, con un voto en contra del Sr. Rafael Soler Vert.

2. Modificació del règim quantitatiu de les facultats del gerent i apoderament de la Sra. Agustina Brines Sirerol, cogerent d'IMELSA, amb les mateixes facultats que l'actual Director-Gerent

«Atés que el passat 24 de juliol de 2015, el Consell d'Administració d'IMELSA va acordar «Apoderar el nou gerent perquè, amb la seua sola signatura, pugua fer ús de les facultats que s'enumeren a continuació amb la limitació quantitativa de no excedir en el seu ús i per cada acte concret de 18.000 euros».

Atesa la conveniència d'atorgar a la Sra. Agustina Brines Sirerol, cogerent, les mateixes facultats que té l'actual Gerent de la Societat i de modificar el règim quantitatiu de les facultats del gerent, per la qual cosa és necessari revocar aquest poder i atorgar-ne un de nou.

Propose al Consell d'Administració de la Societat l'adopció del següent

ACORD

Primer. Apoderar el gerent de la Societat, Sr. Josep Ramon Tiller Fibla, i la Sra. Agustina Brines Sirerol,

perquè, solidàriament, puguen fer ús de les facultats que s'enumeren a continuació amb la limitació quantitativa de no excedir en el seu ús i per cada acte concret de 18.000 euros. Mancomunadament els dos podran fer ús de les facultats atorgades, i per cada acte concret, des de 18.001 euros fins a la quantitat de 140.000 euros.

2. Modificación del régimen cuantitativo de las facultades del Gerente y apoderamiento de la Sra. Agustina Brines Sirerol, Cogerente de IMELSA, con las mismas facultades que el actual Director-Gerente

«Atendido que el pasado 24 de julio de 2015, el Consejo de Administración de IMELSA acordó "Apoderar al nuevo Gerente para que, con su sola firma, pueda hacer uso de las facultades que se enumeran a continuación con la limitación cuantitativa de no exceder en su uso y por cada acto concreto de 18.000 euros".

Atendida la conveniencia de otorgar a D^a Agustina Brines Sirerol, Co-gerente, las mismas facultades que tiene el actual Gerente de la Sociedad y de modificar el régimen cuantitativo de las facultades del Gerente, por lo que es necesario revocar dicho poder y otorgar uno nuevo.

Propongo al Consejo de Administración de la Sociedad la adopción del siguiente

ACUERDO:

Primero. Apoderar al Gerente de la Sociedad, Sr. Josep Ramon Tiller Fibla, y a la Sra. Agustina Brines Sirerol,

para que, solidariamente, puedan hacer uso de las facultades que se enumeran a continuación con la limitación cuantitativa de no exceder en su uso y por cada acto concreto de 18.000 euros. Mancomunadamente ambos podrán hacer uso de las facultades otorgadas, y por cada acto concreto, desde 18.001 euros hasta la cantidad de 140.000 euros.

1. Adquirir, disposar, alienar i gravar tota classe de béns mobles o immobles i constituir, acceptar, modificar i extinguir tota classe de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.
2. Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que s'estime oportú establir, transigir i pactar arbitratges, prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir gravar i alienar per qualsevol títol i en general fer qualssevol operacions sobre accions, obligacions o altres títols valor, així com fer actes dels quals resulte la participació en altres societats, bé concorrent a la seua constitució o subscriuint accions en augments de capital o altres emissions de títols valor.
3. Administrar béns mobles o immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, partions, amollonaments, divisions materials, modificacions hipotecàries, concertar, modificar i extinguir arrendaments i qualssevol altres cessions d'ús i gaudi.
4. Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
5. Prendre diners a préstec o crèdit, reconèixer deutes i crèdits.
6. Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitats de crèdit i estalvi, bancs fins i tot el d'Espanya i altres bancs, instituts i organismes oficials, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancàries permeten. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.
7. Atorgar contractes de treball, de transport i traspàs de locals de negocis; retirar i remetre gèneres.

1. Adquirir, disponer, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles o inmuebles y, constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, incluso hipotecas.
2. Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y condiciones que se estime oportuno establecer, transigir y pactar arbitrajes, tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir gravar y enajenar por cualquier título y en general realizar cualesquiera operaciones, sobre acciones, obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulte la participación en otras sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.
3. Administrar bienes muebles o inmuebles; hacer declaraciones de edificación y plantación, deslindes, amojonamientos, divisiones materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y extinguir arrendamientos, y cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute.
4. Girar aceptar endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros documentos de giro.
5. Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos.
6. Disponer, seguir abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo en cualquier clase de entidades de crédito y ahorro, bancos incluso el de España y demás bancos, institutos y organismos oficiales, haciendo todo cuanto la legislación y la práctica bancarias permitan. Alquilar y utilizar cajas de seguridad.
7. Otorgar contratos de trabajo, de transporte y traspaso de locales de negocios; retirar y remitir géneros.

8. Comparéixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments; confessar en judici, interposar recursos, fins i tot de casació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats, procuradors i graduats socials, als quals podran conferir els oportuns poders.
9. Dirigir l'organització comercial de la societat i els seus negocis, nomenant i separant empleats i representants.
10. Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a aquest efecte cartes de pagament, rebuts, factures i deslliuraments.
11. Fer per mitjans telemàtics tots els tràmits i les actuacions especificats en l'adreça www.agenciatributaria.es electrònica. En aquest sentit, l'apoderat podrà, al seu torn, subapoderar la citada facultat.

Segon. El present acord d'apoderament revoca i substitueix, des del dia del present acord, els poders conferits al Sr. Josep Ramón Tiller Fibla, per acord del Consell d'Administració de 24 de juliol de 2015, formalitzat en escriptura autoritzada el 4 d'agost de 2015, pel notari de València Sr. Salvador Alborch Domínguez, número vuit-cents seixanta-set del seu protocol, i inscrita en el Registre Mercantil de València.

Trobant-se present en el Consell el Sr. Josep Ramón Tiller Fibla, gerent, es dona per notificat de la revocació del poder i es compromet a no

8. Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de cualquier Jurisdicción y ante toda clase de organismos públicos en cualquier concepto y en toda clase de juicios y procedimientos; confesar en juicio, interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, a los que podrán conferir los oportunos poderes.
9. Dirigir la organización comercial de la sociedad y sus negocios, nombrando y separando empleados y representantes.
10. Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos.
11. Realizar por medios telemáticos todos los trámites y actuaciones especificados en la dirección electrónica www.agenciatributaria.es. En este sentido, el apoderado podrá, a su vez, subapoderar la citada facultad.

Segundo. El presente acuerdo de apoderamiento revoca y sustituye, desde el día del presente acuerdo, los poderes conferidos al Sr. Josep Ramón Tiller Fibla, por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de julio de 2015, formalizado en escritura autorizada el cuatro de agosto de 2015, por el Notario de Valencia D. Salvador Alborch Domínguez, número ochocientos sesenta y siete de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.

Encontrándose presente en el Consejo el Sr. Josep Ramón Tiller Fibla, Gerente, se da por notificado de la revocación del poder y se

fer-ne ús des d'aquesta data. Trobant-se també present en el Consell la Sra. Agustina Brines Sirerol, cogerent, accepten tots dos el present apoderament i manifestant no estar incursos en les incompatibilitats, incapacitats, prohibicions o limitacions establides en la normativa d'aplicació.»

El present acord s'aprova per majoria de vots favorables, amb l'única abstenció del Sr. Rafael Soler Vert.

3. Apoderament del Sr. José Luis Vera Llorens, director dels Serveis Jurídics, Administració i Transparència.

Propose al Consell d'Administració de la Societat l'adopció del següent

ACORD:

«Atorgar facultats al Sr. José Luis Vera Llorens, director dels Serveis Jurídics, Administració i Transparència d'Imelsa,

per a comparéixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments; confessar en judici, interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, bé directament o per mitjà d'advocats, procuradors o graduats socials, als quals podrà conferir els poders oportuns».

El present acord s'aprova per majoria de vots favorables, amb l'única abstenció del Sr. Rafael Soler Vert.

compromete a no hacer uso del mismo desde esta fecha. Encontrándose también presente en el Consejo la Sra. Agustina Brines Sirerol, Co-gerente, aceptan ambos el presente apoderamiento, manifestando no estar incursos en las incompatibilidades, incapacidades, prohibiciones o limitaciones establecidas en la normativa de aplicación.»

El presente acuerdo se aprueba por mayoría de votos favorables, con la única abstención del Sr. Rafael Soler Vert.

3. Apoderamiento del Sr. José Luis Vera Llorens, Director de los Servicios Jurídicos Administración y Transparencia

«Propongo al Consejo de Administración de la Sociedad la adopción del siguiente

ACUERDO:

«Otorgar facultades a D. José Luis Vera Llorens, Director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia de IMELSA,

para comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción y ante toda clase de organismos públicos en cualquier concepto y en toda clase de juicios y procedimientos; confesar en juicio, interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados, Procuradores o Graduados Sociales, a los que podrá conferir los oportunos poderes».

El presente acuerdo se aprueba por mayoría de votos favorables, con la única abstención del Sr. Rafael Soler Vert.

4. Formalització i execució d'acords

«Facultar el secretari del Consell d'Administració, el Sr. Vicente Boquera Matarredona, perquè formalitze els documents públics o privats que siguin necessaris i comparega, si escau, davant notari i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant tots els documents i les escriptures públiques que siguin necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació, fins a la inscripció en el Registre Mercantil.»

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 4.

5. Aprovació de l'Acta de la sessió

Pel Sr. secretari és va procedir a donar compte de l'esborrany de l'Acta, la qual sent trobada conforme, va ser aprovada per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, el Sr. President va alçar la sessió als 11 hores del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb els fers del president i del secretari del Consell. De tot això, done fe.

El Presidente

Jorge Rodríguez Gramage

4. Formalización y ejecución de acuerdos

«Facultar al Secretario del Consejo de Administración, D. Vicente Boquera Matarredona, para que formalice los documentos públicos o privados que sean necesarios y comparezca, en su caso, ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, incluso de subsanación o rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 4.

5. Aprobación del Acta de la sesión

Por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta del borrador del Acta, la cual siendo encontrada conforme, fue aprobada por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 11 horas del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario del Consejo. De todo lo cual, doy fe.

El Secretario General

Vicente Boquera Matarredona