

Valencia, 22 ABR. 2016

EL SECRETARIO GENERAL

DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, SA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO DE 2015****SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT IMPULS ECONÒMIC LOCAL, SA, CELEBRADA EL DIA 17 DE JULIOL DE 2015**

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las doce horas cincuenta minutos del día 17 de julio de 2015, presididos por el Excmo. Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Presidente de IMELSA, se reúnen las personas anotadas a continuación, que constituyen la mayoría de los miembros de la Junta General de la Sociedad y con asistencia del infrascrito Secretario General, del Viceinterventor de Fondos, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, de los Gerentes, Sr. Josep Ramón Tiller Fibla y Sra. Agustina Brines Sirerol y del Director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia, Sr. José Luis Vera Llorens, se inicia la sesión extraordinaria de la Junta General de la Sociedad "Impulso Económico Local, SA".

En la Sala de Sessions del Palau dels Scala de València, seu de la Diputació Provincial, a les dotze hores cinquanta minuts del dia 17 de juliol de 2015, presidits pel Sr. Jorge Rodríguez Gramage, President d'IMELSA, es reuneixen les persones anotades a continuació, que constituïxen la majoria dels membres de la Junta General de la Societat i amb assistència de l'infrascrit secretari general, del Viceinterventor de Fons, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, dels Gerents, Sr. Josep Ramón Tiller Fibla i Sra. Agustina Brines Sirerol i del director dels Servicis Jurídics, Administració i Transparència, Sr. José Luis Vera Llorens, s'inicia la sessió extraordinària de la Junta General de la Societat Impuls Econòmic Local, SA.

ASISTENTES**Presidente**

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Miembros

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. José Enrique Aguar Vila
Sr. Emili Altur Mena
Sra. M^a Josep Amigó Laguarda
Sra. Remedios Avia Ferrer
Sr. Evarist Aznar Teruel
Sr. Miguel Bailach Luengo
Sr. Guillermo Barber Fuster

ASISTENTS**President**

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Membres

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. José Enrique Aguar Vila
Sr. Emili Altur Mena
Sra. M^a Josep Amigó Laguarda
Sra. Remedios Avia Ferrer
Sr. Evarist Aznar Teruel
Sr. Miguel Bailach Luengo
Sr. Guillermo Barber Fuster

Sr. Javier Berasaluce Ramos
Sr. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Vicent Bort Bono
Sra. M^a Del Carmen Contelles Llopis
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Francisco Izquierdo Moreno
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sra. Pilar Moncho Matoses
Sra. Diana Morant Ripoll
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sr. Enrique Ortí Ferre
Sra. M^a Carmen Peris Navarro
Sr. Francesc Xavier Rius Torres
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castelletts
Sr. Rafael Soler Vert

No asiste a la sesión la Sra. Rosa Pérez Garijo.

1. Cese de los miembros del Consejo de Administración, reelección de consejeros y nombramiento de nuevos consejeros

«Dada cuenta de la constitución de la Diputación provincial de Valencia, a la que corresponde las funciones de la Junta General de la Mercantil de su propiedad Impulso Económico Local, SA

Atendido lo previsto en los artículos 9 a 16 inclusive de los Estatutos Sociales.

SE ACUERDA

Primero. Cesar a los siguientes Consejeros:

Sr. Javier Berasaluce Ramos
Sr. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Vicent Bort Bono
Sra. M^a Del Carmen Contelles Llopis
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Francisco Izquierdo Moreno
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sra. Pilar Moncho Matoses
Sra. Diana Morant Ripoll
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sr. Enrique Ortí Ferre
Sra. M^a Carmen Peris Navarro
Sr. Francesc Xavier Rius Torres
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castelletts
Sr. Rafael Soler Vert

No assistix a la sessió la Sra. Rosa Pérez Garijo.

1. Cessament dels membres del Consell d'Administració, reelecció de consellers i nomenament de nous consellers

«Havent informat de la constitució de la Diputació Provincial de València, a la qual corresponen les funcions de la Junta General de la mercantil de la seua propietat Impuls Econòmic Local, SA

Atés el que preveuen els articles 9 a 16 inclusivament dels Estatuts Socials.

S'ACORDA

Primer. Cessar els consellers següents:

Sr. Alfonso Rus Terol, Sr. Rafael Pérez Martínez, Sr. Miguel Bailach Luengo, Sr. Salvador Álvarez Carbonell, Sr. Juan José Medina Esteban, Sr. Máximo Caturla Rubio, Sr. Salvador Enguix Morant, Sr. Raúl Pardos Peiró, Sr. Isidro Priego Giner, Sr. Emili Altur Mena, Sra. Amparo Mora Castellá, Sr. Vicente Betoret Coll, Sr. Emilio Llopis Oltra, Sra. Rosa Pérez Garijo, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil, agradeciéndoles los servicios prestados.

Segundo. Establecer en catorce el número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero. Reelegir como miembros del Consejo de Administración al Sr. Emili Altur Mena y a la Sra. Rosa Pérez Garijo, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil

Los reelegidos ejercerán su cargo por un periodo de cuatro años, de conformidad con el artículo 18.2 de los Estatutos Sociales, y encontrándose presentes en este acto aceptan sus cargos, prometiendo desempeñarlos bien y fielmente, manifestando no hallarse incursos en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal.

Cuarto. Nombrar miembros del Consejo de Administración a:

- Sr. Jorge Rodríguez Gramage,
- Sr. Pablo Seguí Granero,
- Sr. José Ruiz Cervera,
- Sra. María Mercedes Berenguer Llorens,

Sr. Alfonso Rus Terol, Sr. Rafael Pérez Martínez, Sr. Miguel Bailach Luengo, Sr. Salvador Álvarez Carbonell, Sr. Juan José Medina Esteban, Sr. Máximo Caturla Rubio, Sr. Salvador Enguix Morant, Sr. Raúl Pardos Peiró, Sr. Isidro Priego Giner, Sr. Emili Altur Mena, Sra. Amparo Mora Castellá, Sr. Vicente Betoret Coll, Sr. Emilio Llopis Oltra, Sra. Rosa Pérez Garijo, les circumstàncies personals dels quals consten en el Registre Mercantil, agraint-los els servicis prestats.

Segon. Establir en catorze el nombre de membres del Consell d'Administració.

Tercer. Reelegir com a membres del Consell d'Administració el Sr. Emili Altur Mena i la Sra. Rosa Pérez Garijo, les circumstàncies personals dels quals consten en el Registre Mercantil

Els reelegits exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, de conformitat amb l'article 18.2 dels Estatuts Socials i, trobant-se presents en este acte, accepten els seus càrrecs, prometent exercir-los bé i fidelment i manifesten que no es troben incursos en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal.

Quart. Nomenar membres del Consell d'Administració:

- Sr. Jorge Rodríguez Gramage,
- Sr. Pablo Seguí Granero,
- Sr. José Ruiz Cervera,
- Sra. María Mercedes Berenguer Llorens,

- Sr. Antoni Francesc Gaspar Ramos,

- Sra. M^a José Amigó Laguarda,

- Sr. Josep Vicent Bort Bono,

- Sra. María Pilar Moncho Matoses,

- Sr. Iván Martí Escandell,

- Sr. José Enrique Aguar Vila,

- Sr. Roberto José Jaramillo Martínez,

- Sr. Rafael Soler Vert,

- Sr. Antoni Francesc Gaspar Ramos,

- Sra. M^a José Amigó Laguarda,

- Sr. Josep Vicent Bort Bono,

- Sra. María Pilar Moncho Matoses,

- Sr. Iván Martí Escandell,

- Sr. José Enrique Aguar Vila,

- Sr. Roberto José Jaramillo Martínez,

- Sr. Rafael Soler Vert,

Los nombrados ejercerán su cargo por un periodo de cuatro años, de conformidad con el artículo 18.2 y encontrándose presentes en este acto aceptan sus cargos prometiendo desempeñarlos bien y fielmente, manifestando no hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal.

Quinto. Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que comparezca, en su caso, ante Notario y eleve a público el acuerdo adoptado, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, incluso de subsanación o rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.»

Els nomenats exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, de conformitat amb l'article 18.2 i, trobant-se presents en este acte, accepten els seus càrrecs, prometent exercir-los bé i fidelment i manifesten que no es troben incurso en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal.

Cinqué. Facultar el secretari del Consell d'Administració perquè comparega, si és el cas, davant de notari i eleve a públic l'acord adoptat, atorgant i firmant tots els documents i les escriptures públiques que siguen necessaris, fins i tot d'esmena o rectificació, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 1.

2. Aprobación del Acta de la sesión.

Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión.

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

El President

Jorge Rodríguez Gramage



S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 1.

2. Aprovació de l'Acta de la sessió

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President va alçar la sessió a les dotze hores del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les firmes del president i del secretari general. De tot això, done fe.

El Secretari General

Vicente Boquera Matarredona



