



CARMEN ALONSO HIGUERA, SECRETÀRIA GENERAL DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL T.E.C.S.A.L.S.A

CERTIFICO:

PRIMER.- Que la Junta General d'Accionistes de l'empresa T.E.C.S.A.L.S.A., va celebrar sessió extraordinària en primera convocatòria el dia vint-i-cinc de juny de dos mil vint, a les setze hores i trenta minuts, pel procediment de sessió a distància mitjançant videoconferència, com a conseqüència de la situació de confinament derivada de l'estat d'alarma declarat per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, a causa de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

SEGON.- Que la convocatòria de la sessió va ser realitzada en els termes legalment previstos, convocant-se individualitzadament a cada membre de la Junta General, mitjançant notificació telemàtica personal acompanyada de la corresponent ordre del dia, integrada pels assumptes següents:

- 1. EXÀMEN I APROVACIÓ DE LA GESTIÓ SOCIAL DURANT L'EXERCICI ECONÒMIC CORRESPONENT A L'ANY 2019: INFORME DE GESTIÓ.**
- 2. EXÀMEN I APROVACIÓ DELS COMPTES DE LA SOCIETAT CORRESPONENTS A L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2019: MEMÒRIA, BALANÇ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS I ESTAT DELS CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI.**
- 3. PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS.**
- 4. APROVAR, SI S'ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE D'AUDITORIA EXTERNA PER L'ANY 2020.**
- 5. REDACCIÓ, LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ**



No obstant els punts núm. 1 i 2 de l'Ordre del Dia, no es va sotmetre a la Junta General l'aprovació de l'Informe de Gestió ni l'aprovació de l'Estat de Canvis en el patrimoni net, ja que en tractar-se d'una societat que pot formular el Balanç en model abreujat, d'acord amb els articles 262.3 i 257.3 del Reial Decret Legislatiu pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, no resulta obligada la elaboració d'Informe de Gestió ni de l'Estat de Canvis en el patrimoni net .

TERCER.- Que la Junta General es va constituir amb l'assistència dels senyors

- President: Antonio Balmón Arévalo

- Antoni Maria Güell Roca

que constitueixen la totalitat dels membres legals i del capital social d'aquesta, complint-se d'aquesta manera les regles sobre quòrum per a la vàlida celebració de la sessió establertes per l'article 193 del Reial Decret Legislatiu pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, quòrum que es va mantenir durant tota la sessió.

QUART.- Que en l'esmentada sessió i en relació als punts segon i tercer, es van adoptar per unanimitat els acords següents:

...

PUNT SEGON.- EXÀMEN I APROVACIÓ DELS COMPTES DE LA SOCIETAT CORRESPONENTS A L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2019: MEMÒRIA, BALANÇ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES I ESTAT DELS CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI.

...



“Vistos els comptes anuals de la Societat corresponents a l'exercici econòmic de 2019, integrats, en conformitat amb el que disposa l'article 254 del Reial Decret Legislatiu pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, de la Memòria, el Balanç i el Compte de pèrdues i guanys formulades pel Consell d'Administració en els termes previstos per l'article 253 de l'esmentat Text Refós, i en conformitat amb el que disposa l'article 272 de l'esmentada norma, aquesta Presidència proposa a la Junta General l'adopció dels següents.”

ACORDS

***Primer.**- Aprovar els comptes anuals de la Societat corresponents a l'exercici econòmic de l'any 2019, formulades en els termes exigits pels articles 253 del Reial Decret Legislatiu pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, i integrades per la Memòria que s'acompanya com a document annex, pel Balanç i pel Compte de pèrdues i guanys, ja que per aplicació del que disposen l'article 257.3 d'aquest mateix Text legal, l'Estat de fluxos d'efectiu i l'Estat dels canvis en el patrimoni net de l'exercici, no són obligatoris en aquest cas, en poder-se formular el Balanç en model abreuja.*

El text literal dels quals és el següent:



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA1

NIF: A58083080		Denominación Social: TECSAL, S.A.		Unidad (1)	
Espacio destinado para las firmas de la administración.				Euros: <input type="checkbox"/> 0900 <input checked="" type="checkbox"/> X	Miles: <input type="checkbox"/> 0901
ACTIVO		CÓDIGO DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2010 (2)	EJERCICIO 2009 (2)	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		11000	553.291,63	553.009,97	
I. Inmovilizado intangible	11100	5	313.148,35	319.124,23	
II. Inmovilizado material	11200	7	215.806,76	203.554,56	
III. Inversiones inmobiliarias	11300				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400				
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	10	198,12	198,12	
VI. Activos por impuesto diferido	11600	14	33.138,39	30.133,06	
VII. Deudas comerciales no corrientes	11700				
B) ACTIVO CORRIENTE		12000	2.593.936,03	2.294.946,07	
I. Activos no cometidos mantenidos para la venta	12100				
II. Existencias	12200	9	183.655,70	115.377,17	
III. Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		1.141.305,25	1.051.767,16	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12301	10	696.294,08	704.669,42	
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12301				
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12301		696.294,08	704.669,42	
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigibles	12302				
3. Otros deudores	12303	10, 14	445.011,18	357.197,76	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400				
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500	10	4.539,57	4.577,86	
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600				
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		1.254.434,80	1.113.223,86	
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		3.156.227,66	2.847.956,04	

(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese los datos en unidades, miles o millones de euros. Indicar los decimales que correspondan a la unidad de medida de los datos.
 (2) Marque las casillas correspondientes, según exprese los datos en unidades, miles o millones de euros. Indicar los decimales que correspondan a la unidad de medida de los datos.



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA.2.2

NIF: <u>A55083050</u>				
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>TECSAL, S.A.</u>				
		Espacio destinado para las firmas de los administradores.		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		600.511,02	520.704,78
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100			
II. Provisiones a corto plazo	32200			
III. Deudas a corto plazo	32300		15.827,61	3.699,69
1. Deudas con entidades de crédito	32310			
2. Acreedores por empréstito financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390	13	15.827,61	3.699,69
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		584.683,41	517.005,09
1. Proveedores	32510	13	37.865,04	36.063,46
a) Proveedores a largo plazo	32511			
b) Proveedores a corto plazo	32512		37.865,04	36.063,46
2. Otras acreedoras	32590	13, 14	546.818,37	480.941,63
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		3.156.227,66	2.847.966,04
		<small>(1) Ejercicios de que han sido las cuentas anuales (2) Ejercicios anteriores</small>		



Segon.- Presentar els esmentats Comptes en el Registre Mercantil, dins del mes següent a l'adopció d'aquests acords, i en els termes previstos pels articles 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, a efectes del seu dipòsit i publicitat, donant compliment així a l'article 279 del Reial Decret Legislatiu pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

PUNT TERCER.- PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTAT

Vista la proposta d'aplicació de resultats corresponent a l'exercici econòmic de 2019, formulada pel Consell d'Administració, en conformitat amb el que disposa l'article 273 del Reial Decret Legislatiu pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aquesta Presidència proposa a la Junta Universal l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar la proposta d'aplicació de resultats corresponent a l'exercici de 2019, en els termes següents:

Concepte	Euros
Base de repartiment:	
Pèrdues i guanys (benefici)	247.804,39
Reserves voluntàries	20.992,55
Total	268.796,94
Aplicació:	
A reserves voluntàries	247.804,39
A reserva de capitalització (article 25 LIS)	20.992,55
Total	268.796,94



Segon.- Presentar l'esmentada aplicació de resultats en el Registre Mercantil, dins del mes següent a l'adopció d'aquesta acord i en els termes previstos pels articles 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, a efectes del seu dipòsit i publicitat, donant compliment així a l'article 279 del Reial Decret Legislatiu pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

...

CINQUÈ.- Que els Comptes Anuals de la Societat corresponents a l'exercici econòmic de l'any 2019 aprovats en l'esmentada sessió, que es corresponen amb les auditades, figuren en document adjunt que consta de quaranta-tres pàgines, numerades correlativament de la u a la quaranta-tres, i estan degudament signades per tots els membres del Consell d'Administració de la Societat.

SISÈ.- Que l'acta de la referida sessió va ser aprovada al finalitzar aquesta, una vegada redactada i llegida, per unanimitat dels assistents, i figura transcrita en el llibre d'Actes amb la firma de la Secretària General del Consell d'Administració i de la Junta General, senyora Carmen Alonso Higuera, i del President del Consell d'Administració i de la Junta General, senyor Antonio Balmón Arévalo.

SETÈ.- Que segons informe emès en data 06 de juliol de 2020 per la Cap d'Administració Maria Isabel Collado Soler, la "Huella Digital" de presentació telemàtica dels Comptes al Registro Mercantil es la següent:



+bwYkUwJ2O0s6HhuODF5zr1KWcejQBYpGfarRJbGsWI=

I perquè consti a efectes de la seva presentació en el Registre Mercantil, en conformitat amb el que disposa l'article 279 del Reial Decret Legislatiu pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, en concordança amb els articles 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, signo i rubrico aquesta certificació núm. 2020004, que consta de cinc folis per dues cares, que substitueix al certificat núm. 2020002, de disset de juliol de dos mil vint, en conformitat amb el que disposen els articles 109.a) del mateix text legal, amb el vist i plau del senyor President, a Cornellà de Llobregat, catorze de setembre de dos mil vint.

Vist i plau
El President
de la Junta General
Antonio Balmón Arévalo

La Secretària
de la Junta General
Carmen Alonso Higuera