



## ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Entidad, celebrada en primera convocatoria el día **11 de enero de 2016**, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en la Sala de Juntas del Estadio Municipal de Butarque, de Leganés, al obtener el quórum necesario, y habiendo sido debidamente convocada, en tiempo y forma, mediante inserción de la convocatoria en la página web corporativa el día 7 de diciembre de 2015 con el contenido íntegro de la convocatoria y del orden del día, y que es el que se relaciona a continuación.

### ORDEN DEL DÍA:

### ORDEN DEL DÍA

1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación del resultado del ejercicio social del año 2014/2015.
2. Autorización al Consejo de Administración o cualquiera de sus miembros para elevar a público los acuerdos adoptados.
3. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación, en su caso, de interventores para la aprobación de la misma.

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, son designados por la propia Junta, como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, Doña Maria Victoria Pavón Palomo y Don Angel Sánchez García

Se formó a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES, concurrentes personalmente.

<u>ASISTENTES</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>%CAPITAL SOCIAL</u>
HAUSE LA FUENTE, S.L. REPRESENTADA POR D. FELIPE MORENO ROMERO	1.766.455	73,2408%
INVERMERCADOS DE VALORES, S.L. REPRESENTADA POR D. FELIPE MORENO ROMERO	568.934	23,5892%
TOTAL ASISTENTES		96,8300%

Así pues, presente el 96,8300% del capital social. Todos los asistentes, tienen derecho a voto por tener al menos diez acciones, por lo que el Capital Social con derecho a voto es del 96,8300%.

Por la Presidente se declara válida la constitución de la Junta, con la concurrencia dicha.

Por parte de la señora Presidente se da lectura al Orden del día establecido en la convocatoria.

**PRIMERO.-** Por la señora Presidente de la Junta se declara abierto el debate sobre el primer punto del Orden del Día, y tras el oportuno debate se presenta a votación, siendo adoptados por unanimidad con el voto favorable del 96,83% del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos:

- a) **APROBADAS LAS CUENTAS ANUALES** correspondientes al ejercicio
- b) **APLICAR EL RESULTADO** en los siguientes términos:

De los beneficios obtenidos en el ejercicio comprendido entre el 1 de Julio de 2014 y el 30 de Junio de 2015, los cuales ascienden a la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUNO CENTIMOS (6.479,21 EUROS) se destinarán 10% (647,92€) a reservas legales y el resto a Remanente.

**SEGUNDO.-** Por la señora Presidente de la Junta se declara abierto el debate sobre el SEGUNDO punto del Orden del Día, y tras el oportuno debate se presenta a votación, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes.

En consecuencia queda aprobado el SEGUNDO punto del orden del día, es decir:

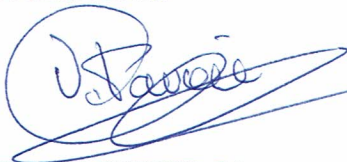
Se autoriza al Consejo de Administración o cualquiera de sus miembros para elevar a público los acuerdos adoptados.

**TERCERO.-** Por la señora Presidente de la Junta se procede a la lectura del Acta de la Junta quedando aprobada su redacción por unanimidad de los asistentes, no considerando necesaria la designación de interventores.

---

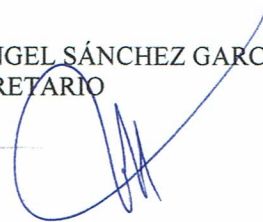
En Leganés (Madrid), a 11 de enero de 2016

DOÑA VICTORIA PAVÓN PALOMO  
LA PRESIDENTE




HAUSE LA FUENTE, S.L.

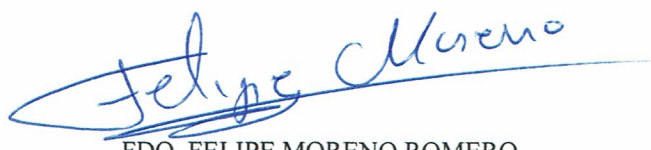
DON ANGEL SÁNCHEZ GARCIA  
EL SECRETARIO



INVERMERCADOS DE VALORES, S.L.



FDO. FELIPE MORENO ROMERO



FDO. FELIPE MORENO ROMERO