



Id. Document: zFK3 WU0d fvDp YtXH Fhhr N93J 28Y=

Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>

Expedient: E-70037-2025-000001-00

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL- CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 2025.

En la Sala de Comisiones II del edificio de Tabacalera, situada en la calle Amadeo de Saboya 11, Patio B, 2ª planta, de la ciudad de Valencia, siendo las diez horas y diez minutos del día 3 de junio de dos mil veinticinco, se reúne el Consejo de Administración de la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., con la asistencia de los señores y las señoras Consejeros y Consejeras presentes y/o representados/as que a continuación se relacionan.

Asisten a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración, de forma presencial:

- Sr. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA)
- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA)
- Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA)
- Sra. Estefanía Martínez Martínez (Evha)
- Sr. Juan Antonio Pérez Sala (Evha)

Asisten a la reunión por videoconferencia, haciendo uso de la posibilidad de participación a distancia contemplada en el artículo 24 de los Estatutos Sociales, los siguientes miembros del Consejo de Administración:

- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (Evha)

Consejeros y Consejeras representados y representadas:

- Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA), representado por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL- CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 3 DE JUNY DE 2025.

A la Sala de Comissions II de l'edifici de Tabacalera, situada en el carrer Amadeu de Savoia 11, Pati B, 2a planta, de la ciutat de València, sent les deu hores i deu minuts del dia 3 de juny de dos mil vint-i-cinc, es reuneix el Consell d'Administració de la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., amb l'assistència dels senyors i les senyores Consellers i Conselleres presents i/o representats/as que a continuació es relacionen.

Assistixen a la reunió els següents membres del Consell d'Administració, de manera presencial:

- Sr. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA)
- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA)
- Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA)
- Sra. Estefanía Martínez Martínez (Evha)
- Sr. Juan Antonio Pérez Sala (Evha)

Assistixen a la reunió per videoconferència, fent ús de la possibilitat de participació a distància contemplada en l'article 24 dels Estatuts Socials, els següents membres del Consell d'Administració:

- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (Evha)

Consellers i Conselleres representats i representades:

- Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA), representat pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- Sr. José Vicente Gosálbez Payá (AUMSA), representado por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.
 - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha), representado por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.
 - Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha), representado por la Sra. Estefanía Martínez Martínez.
- Sr. José Vicente Gosálbez Payá (AUMSA), representat pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.
 - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha), representat pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.
 - Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha), representat per la Sra. Estefanía Martínez Martínez.

Preside la reunión el Sr. Giner Corell, por ostentar el cargo de Presidente del Consejo de Administración y actúa como secretario el Sr. Manuel Latorre Hernández, por ostentar el cargo de secretario del Consejo de Administración.

Presideix la reunió el Sr. Giner Corell, per ostentar el càrrec de President del Consell d'Administració i actua com a secretari el Sr. Manuel Latorre Hernández, per ostentar el càrrec de secretari del Consell d'Administració.

Asisten a la reunión como invitados:

Assisteixen a la reunió com a convidats:

- El Sr. Ignacio Pou Santonja, director gerente de la sociedad.
 - El Sr. José María Herrera Blanco, director técnico y letrado asesor del Consejo de Administración.
- El Sr. Ignacio Pou Santonja, director gerent de la societat.
 - El Sr. José María Herrera Blanco, director tècnic i lletrat assessor del Consell d'Administració.

El texto de la convocatoria suscrita por el presidente en fecha 27 de mayo de 2025, debidamente notificada a todos los miembros del Consejo de Administración, incluye los siguientes puntos del orden del día:

El text de la convocatòria subscrita per el presidente en data 27 de maig de 2025, degudament notificada a tots els membres del Consell d'Administració, inclou els següents punts de l'ordre del dia:

"ORDEN DEL DÍA

"ORDRE DEL DIA

PRIMERO.- Propone la reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2024.

PRIMER.- Proposa la reformulació dels comptes anuals de l'exercici 2024.

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.

SEGON.- Precs i preguntes.

TERCERO.- Delegación de facultades.

TERCER.- Delegació de facultats.

CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso,

QUART.- Redacció, lectura i aprovació, si és el cas, de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



del acta de la sesión.”

l'acta de la sessió.”

A continuación, la Presidencia abre la sesión y se comienza el examen de los asuntos que figuran en el orden del día, de manera que se adoptan los siguientes:

A continuació, la Presidència obri la sessió i es comença l'examen dels assumptes que figuren en l'ordre del dia, de manera que s'adopten els següents:

ACUERDOS

PRIMERO.- Propone la reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2024.

Por la gerencia de la sociedad se presenta y se explica a los Consejeros y Consejeras la propuesta de reformulación de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio social 2024, como consecuencia de las modificaciones derivadas del proceso de auditoría y los cambios realizados respecto a la versión inicialmente formulada por el Consejo de Administración en fecha 26 de marzo de 2025, que posteriormente deberán someterse a la Junta General para su aprobación.

Para la mejor comprensión de la propuesta de la presente modificación se ha adjuntado a la documentación de la presente sesión el informe emitido en fecha 23 de mayo de 2025 de la empresa asesora HEYTAX ASESORES cuyo objeto es detallar las modificaciones derivadas del proceso de auditoría que han llevado a la reformulación de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2024 de PCCSA, en comparación con la versión inicialmente formulada por el Consejo de Administración, en el que indica que los “principales cambios afectan al reconocimiento de ingresos,

ACORDS

PRIMER.- Proposa la reformulació dels comptes anuals de l'exercici 2024.

Per la gerència de la societat es presenta i s'explica als Consellers i Conselleres la proposta de reformulació dels Comptes Anuals i Proposta d'Aplicació de Resultats corresponent a l'exercici social 2024, a conseqüència de les modificacions derivades del procés d'auditoria i els canvis realitzats respecte a la versió inicialment formulada pel Consell d'Administració en data 26 de març de 2025, que posteriorment hauran de sotmetre's a la Junta General per a la seua aprovació.

Per a la millor comprensió de la proposta de la present modificació s'ha adjuntat a la documentació de la present sessió l'informe emés en data 23 de maig de 2025 de l'empresa assessora HEYTAX ASSESSORS l'objecte del qual és detallar les modificacions derivades del procés d'auditoria que han portat a la reformulació dels comptes anuals abreujats de l'exercici 2024 de PCCSA, en comparació amb la versió inicialment formulada pel Consell d'Administració, en el qual indica que els “principals canvis afecten el reconeixement d'ingressos, variació d'existències i a la

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



variación de existencias y a la composición y composición i amortització de l'immobilitzat, així com a amortización del inmovilizado, así como a diversos diversos deterioros contables." deterioros contables."

Las Cuentas Anuales reformuladas comprenden el balance a 31 de diciembre de 2024, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondiente al ejercicio terminado.

Els Comptes Anuals formulats comprenen el balanç a 31 de desembre de 2024, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponent a l'exercici acabat.

Explica el Sr. Gerente que el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio ha alcanzado un volumen de 1.540.590,37 euros. Se ha obtenido un resultado de explotación de 327.619,68 euros. Una vez deducidos los gastos financieros e impuestos, la Sociedad refleja un resultado positivo del ejercicio de 252.287,86 €.

Explica el Sr. Gerent que l'import net de la xifra de negocis de l'exercici ha aconseguit un volum negatiu de 1.540.590,37 euros. S'ha obtingut un resultat d'explotació de 327.619,68 euros. Una vegada deduïts els gastos financers i impostos, la Societat reflectix un resultat positiu de l'exercici de 252.287,86 €.

Habiendo conocido el Consejo los datos proporcionados por la gerencia así como la documentación facilitada, y tras un breve intercambio de impresiones y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, el Consejo de Administración, por mayoría con la abstención de las Sras. Robles Galindo y Valía Cotanda,

ACUERDA:

Havent conegut el Consell les dades proporcionades per la gerència així como la documentació facilitada, i després d'un breu intercanvi d'impressions i de conformitat amb el que s'establix en la legislació vigent, el Consell d'Administració, per majoria amb l'abstenció de les Sres. Robles Galindo i Valía Cotanda,

ACORDA:

Único.- Reformular las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2024, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta General de la Sociedad.

Únic.- Reformular els Comptes Anuals i la Proposta d'Aplicació de Resultats, corresponents a l'exercici 2024, que hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General de la Societat.

INTERVENCIONES:

- La Sra. Martínez pregunta determinadas dudas que le han surgido de la lectura del informe explicativo de las modificaciones introducidas en las cuentas anuales

INTERVENCIONS:

La Sra. Martínez pregunta determinats dubtes que li han sorgit de la lectura de l'informe explicatiu de les modificacions introduïdes en els comptes anuals emés

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



emitido por la empresa asesora, que considera insuficiente: la modificación producida en el apartado de existencias también debería afectar al punto 2 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias; el capital se ha variado 575.000 €, cuando la aportación de Evha se abonó el 20 de diciembre pasado por importe de 500.000 €; existe una variación en los gastos de personal de 52.000 €; los gastos de explotación se han reducido, pero no se incluye la correspondiente explicación en el informe adjunto; los gastos financieros se han incrementado, presume que por los intereses de las sentencias que se citan.

Responde el Sr. Gerente que todas las modificaciones traen causa del informe provisional de auditoría, aunque quizás no están explicados con el suficiente detalle en el informe emitido por la empresa asesora, que es nueva este año.

Añade el Sr. Presidente que para mayor claridad se le dará traslado del informe provisional de auditoría emitido, y se puede consultar cualquier duda puntual que surja.

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.

Por los Sres. y Sras. Consejeros y Consejeras no se formula ningún ruego ni pregunta.

TERCERO.- Delegación de facultades.

El Consejo de Administración aprueba, con el consentimiento unánime de sus miembros, facultar al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario no

per l'empresa assessora, que considera insuficient: la modificació produïda en l'apartat d'existències també hauria d'afectar el punt 2 del Compte de Pèrdues i Guanys; el capital s'ha variat 575.000 €, quan l'aportació de Evha es va abonar el 20 de desembre passat per import de 500.000 €; existeix una variació en les despeses de personal de 52.000 €; les despeses d'explotació s'han reduït, però no s'inclou la corresponent explicació en l'informe adjunt; les despeses financeres s'han incrementat, presumeix que pels interessos de les sentències que se citen.

Respon el Sr. Gerent que totes les modificacions porten causa de l'informe provisional d'auditoria, encara que potser no estan explicats amb el suficient detall en l'informe emés per l'empresa assessora, que és nova enguany.

Afig el Sr. President que per a major claredat se li donarà trasllat de l'informe provisional d'auditoria emés, i es pot consultar qualsevol dubte puntual que sorgisca.

SEGON.- Precs i preguntes.

Pels Srs. i Sres. Consellers i Conselleres no es formula cap prec ni pregunta.

TERCER.- Delegació de facultats.

El Consell d'Administració aprova, amb el consentiment unànime dels seus membres, facultar al President, al Vicepresident i al Secretari no Conseller

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Consejero para, de forma solidaria e indistinta, comparecer ante notario y elevar a público los precedentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes -incluso subsanación, aclaración, ratificación-, así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la ejecución de los acuerdos anteriores, incluso los de inscripción en el Registro Mercantil.

Asimismo, las citadas personas quedan facultadas para instar la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si de la calificación del señor Registrador se desprendiera la imposibilidad de inscribir la totalidad de los mismos.

CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

El Sr. Secretario redacta y da lectura al acta de la sesión, la cual es aprobada por unanimidad por los señores y señoras Consejeros y Consejeras, de conformidad con lo previsto en el artículo 99.2 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por R.D. 1784/1986, de 19 de julio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez horas y veinticinco minutos, por la Presidencia se levantó la sesión, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, el Secretario, doy fe, firmándola a continuación con el Visto Bueno del presidente.

V.Bº, el Presidente
Juan Manuel Giner Corell

El Secretario
Manuel Latorre Hernández

per a, de manera solidària i indistinta, comparéixer davant notari i elevar a públic els precedents acords, atorgant per a això les escriptures públiques corresponents -fins i tot esmena, aclariment, ratificació-, així com realitzar quantes actuacions siguin precises o convenientes per a l'execució dels acords anteriors, fins i tot els d'inscripció en el Registre Mercantil.

Així mateix, les citades persones queden facultades per a instar la inscripció parcial dels acords adoptats, si de la qualificació del senyor Registrador es desprenguera la impossibilitat d'inscriure la totalitat d'estos.

QUART.- Redacció, lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió.

El Sr.Secretari redacta i dona lectura a l'acta de la sessió,la qual és aprovada per unanimitat pels senyors i senyores Consellers i Conselleres,de conformitat amb el que es preveu en l'article 99.2 del Reglament del Registre Mercantil,aprovat per RD 1784/1986,de 19 de juliol.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les deu hores i vint-i-cinc minuts, per la Presidència es va alçar la sessió, de la qual s'estén la present acta, de la qual jo, el Secretari, en done fe, signant-la a continuació amb el vistiplau del president.

Vistiplau, el President
Juan Manuel Giner Corell

El Secretari
Manuel Latorre Hernández

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166