



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD "PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2025	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT "PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 19 DE JUNY DE 2025
En la Sala de Comisiones II del edificio de Tabacalera (Amadeo de Saboya,11, patio B, 2º piso), de la ciudad de Valencia, siendo las diez horas y treinta y dos minutos del día 19 de junio de dos mil veinticinco, se reúne la Junta General Ordinaria de la mercantil "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.", conforme a lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, al objeto de tratar los siguientes puntos aceptados como orden del día de la sesión: "ORDEN DEL DIA PRIMERO.- Propone la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024. SEGUNDO.- Propone la aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2024. TERCERO.- Da cuenta del informe definitivo de Auditoría de regularidad contable del ejercicio 2024. CUARTO.- Ruegos y preguntas. QUINTO.- Delegación de facultades. SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión." Verificados las/los asistentes a la sesión, con arreglo a la lista de asistentes formada que se adjunta como Anexo, se constata la concurrencia, presentes o representados, de la totalidad de los accionistas titulares del 100% del capital social de la sociedad, que aceptan, y así lo firman, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Asisten personalmente a la reunión los siguientes socios accionistas con derecho a voto, de forma presencial: - AUMSA, con CIF A-46359428, titular del 50% del capital social, representada por D. Juan Manuel Giner Corell con DNI: 29.192.887-E. - EVha, antes EIGE, con CIF Q-4601105-B, titular del	A la Sala de Comissions II de l'edifici de Tabacalera (Amadeu de Savoia,11, pati B, 2o pis), de la ciutat de València, sent les deu hores i trenta-dos minuts del dia 19 de juy de dos mil vint-i-cinc, es reuneix la Junta General Ordinària de la mercantil "Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A.", conforme al que es preveu en l'article 14 dels Estatuts socials, a la fi de tractar els següents punts acceptats com a ordre del dia de la sessió: "ORDRE DEL DIA PRIMER.- Proposa l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2024. SEGON.- Proposa l'aplicació del resultat i aprovació de la gestió de l'òrgan d'administració corresponent a l'exercici 2024. TERCER.- Dona compte de l'informe definitiu d'Auditoria de regularitat comptable de l'exercici 2023. QUART.- Precs i preguntes. CINQUÉ.- Delegació de facultats. SISÉ.- Redacció, lectura i aprovació en el seu cas, de l'acta de la sessió." Verificats les/els assistents a la sessió, conformement a la llista d'assistents formada que s'adjunta com a Annex, es constata la concurrència, presents o representats, de la totalitat dels accionistes titulars del 100% del capital social de la societat, que accepten, i així ho signen, constituir-se en Junta General Ordinària i Universal. Assisteixen personalment a la reunió els següents socis accionistes amb dret a vot, de manera presencial: -AUMSA, amb CIF A-46359428, titular del 50% del capital social, representada per por D. Juan Manuel Giner Corell con DNI: 29.192.887-E. - EVha, abans EIGE, amb CIF Q-4601105-B, titular

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	19/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



50% del capital social, representada por el Sra. Estefanía Martínez Martínez, con DNI 22.000.370-L. Asisten a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración, de forma presencial: - Sr. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA) - Sra. Estefanía Martínez Martínez (Evha) Asisten a la reunión por videoconferencia, haciendo uso de la posibilidad de participación a distancia contemplada en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los siguientes miembros del Consejo de Administración: - Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA) Excusan su no asistencia a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración: - Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA) - Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA) - Sr. José Vicente Gosálbez Payá - Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha) - Sr. Juan Antonio Pérez Sala (Evha) - Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (Evha) - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha) Asisten, además, como invitados, de forma presencial: - El Sr. Ignacio V. Pou Santonja, director gerente. - El Sr. José María Herrera Blanco, director técnico y letrado asesor del Consejo de Administración. 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, pues según el artículo 18 de los Estatutos Sociales Serán Presidente y Secretario de la Junta General quienes ostenten tal condición en el Consejo de Administración. Por parte de la Presidencia se declara constituida la Junta General Ordinaria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta General adopta los siguientes:	del 50% del capital social, representada per la Sra. Estefanía Martínez Martínez, amb DNI 22000370-L. Assistixen a la reunió els següents membres del Consell d'administració, de manera presencial: - Sr. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA) - Sra. Estefanía Martínez Martínez (Evha) Assisteixen a la reunió per videoconferència, fent ús de la possibilitat de participació a distància contemplada en l'article 15 dels Estatuts Socials, els següents membres del Consell d'Administració: - Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA) Excusen la seua no assistència a la reunió els següents membres del Consell d'Administració: - Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA) - Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA) - José Vicente Gosálbez Payá - Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha) - Sr. Juan Antonio Pérez Sala (Evha) - Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (Evha) - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha) Assisteixen, a més, com a convidats, de manera presencial: - El Sr. Ignasi V. Pou Santonja, director gerent. - El Sr. José María Herrera Blanco, director tècnic i lletrat assessor del Consell d'Administració. 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, perquè segons l'article 18 dels Estatuts Socials Seran President i Secretari de la Junta General els qui ostenten tal condició en el Consell d'Administració. Per part de la Presidència es declara constituïda la Junta General Ordinaria. No desitjant els assistents iniciar debat sobre els esmentats punts, ni sol·licitar constància en acta d'intervenció o cap oposició, prèvia la presentació de les corresponents propostes, la Junta General adopta els següents:
---	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	19/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



ACUERDOS	ACORDS
PRIMERO.- Propone la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2024. Vista la propuesta de acuerdo formulada por la gerencia, la Junta General, en reunión celebrada el día de hoy, ha adoptado por unanimidad, el acuerdo que a continuación se expresa: ANTECEDENTES DE HECHO 1º.- El Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 3 de junio de 2025, acordó reformular las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2024, que comprenden el balance abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2024, con un resultado positivo del ejercicio de 252.287,86 €, y la propuesta de aplicación del resultado a resultados de ejercicios anteriores. 2º.- Por los auditores designados por la Generalitat Valenciana FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS se han auditado las cuentas anuales de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2024, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 3º.- En opinión de los auditores, excepto por los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección “Fundamento de la opinión con salvedades” de su informe, las cuentas anuales abreviadas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2024, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables que estén contenidos. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1º.- El artículo 253.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio establece que “los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres	PRIMER.- Proposa l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2024. Vista la proposta d'acord formulada per la gerència, la Junta General, en reunió celebrada el dia de hui, ha adoptat per unanimitat, l'acord que a continuació s'expressa: ANTECEDENTS DE FET 1r.- El Consell d'Administració de la societat, celebrat el 3 de juny de 2025, va acordar reformular els Comptes Anuals de la societat de l'exercici 2024, que comprenen el balanç abreujat, el compte de pèrdues i guanys abreujada i la memòria abreujada corresponents a l'exercici acabat a 31 de desembre de 2024, amb un resultat positiu de l'exercici de 252.287,86 €, i la proposta d'aplicació del resultat a resultats d'exercicis anteriors. 2n.- Pels auditors designats per la Generalitat Valenciana FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS s'han auditat els comptes anuals de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A., que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2024, el compte de pèrdues i guanys abreujada i la memòria abreujada corresponents a l'exercici acabat en esta data. 3r.- En opinió dels auditors, excepte pels possibles efectes de les qüestions descrites en la secció “Fonament de l'opinió amb excepcions” del seu informe, els comptes anuals abreujats expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat, a 31 de desembre de 2024, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici acabat en esta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica en la nota 2 de la memòria abreujada) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que estiguen continguts. FONAMENTS DE DRET 1r.- L'article 253.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol estableix que “els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	19/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: b5bD bwVL nQ3d qhY7 d0Ew PVAC qul =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2025-000001-00

meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluirá cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.” 2º.- El artículo 272.1 del propio texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que “las cuentas anuales se aprobarán por la junta general.” 3º.- De acuerdo con el artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, “la junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver la aplicación del resultado”. 4º.- El artículo 38 del Código de Comercio indica en su apartado c) que en la formulación de las cuentas se seguirá el principio de prudencia valorativa. Este principio obligará a contabilizar sólo los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. No obstante, se deberán tener en cuenta todos los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre del balance y la fecha en que éste se formule, en cuyo caso se dará cumplida información en la memoria, sin perjuicio del reflejo que puedan originar en los otros documentos integrantes de las cuentas anuales. Excepcionalmente, si tales riesgos se conocieran entre la formulación y antes de la aprobación de las cuentas anuales y afectaran de forma muy significativa a la imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser reformuladas. En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro en el valor de los activos, tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida. Asimismo, se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. 5º.- Le son aplicables a la sociedad las normas contenidas en el RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las normas específicas contenidas en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por el que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias.	comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió, que inclourà quan siga procedent, l'estat d'informació no financera, i la proposta d'aplicació del resultat, així com, si és el cas, els comptes i l'informe de gestió consolidats.” 2n.- L'article 272.1 del propi text refós de la Llei de Societats de Capital disposa que “els comptes anuals s'aprovaran per la junta general.” 3r.- D'acord amb l'article 164.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital, “la junta general ordinària, prèviament convocada a este efecte, es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici per a, si és el cas, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació del resultat”. 4t.- L'article 38 del Codi de Comerç indica en la seua apartat c) que en la formulació dels comptes se seguirà el principi de prudència valorativa. Este principi obligarà a comptabilitzar només els beneficis obtinguts fins a la data de tancament de l'exercici. No obstant això, s'hauran de tindre en compte tots els riscos amb origen en l'exercici o en un altre anterior, fins i tot si només es conegueren entre la data de tancament del balanç i la data en què este es formule, i en este cas es donarà complida informació en la memòria, sense perjudi del reflex que puguen originar en els altres documents integrants dels comptes anuals. Excepcionalment, si tals riscos es conegueren entre la formulació i abans de l'aprovació dels comptes anuals i afectaren de forma molt significativa a la imatge fidel, els comptes anuals hauran de ser reformulades. En qualsevol cas, hauran de tindre's en compte les amortitzacions i correccions de valor per deterioració en el valor dels actius, tant si l'exercici se salda amb benefici com amb pèrdua. Així mateix, s'haurà de ser prudent en les estimacions i valoracions a realitzar en condicions d'incertesa. 5é.- Li són aplicables a la societat les normes contingudes en l'RD 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat i les normes específiques contingudes en l'Orde EHA/733/2010, de 25 de març, pel qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en determinades circumstàncies.
--	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	19/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Vistos los hechos expuestos y los fundamentos jurídicos de aplicación, la Junta General ACUERDA: Único.- Aprobar las cuentas anuales en forma abreviada correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, con un resultado positivo del ejercicio de 252.287,86 €. SEGUNDO.- Propone la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión del órgano de administración. Vista la propuesta de acuerdo formulada por la gerencia, la Junta General, en reunión celebrada el día de hoy, ha adoptado por unanimidad, el acuerdo que a continuación se expresa: El artículo 253.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio establece que “los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluirá cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados”. Habiéndose aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2024, con resultado positivo del ejercicio de 252.287,86 €, se propone distribuir el mismo al resultado de ejercicios anteriores (artículo 273 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital). A la vista de la evolución de la situación de la sociedad, con expresión y descripción de los principales hechos económicos y de los acontecimientos más destacados producidos después del cierre del ejercicio, que figuran debidamente recogidos con detalle en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, se propone la aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad. Vistos los hechos expuestos y los fundamentos jurídicos de aplicación, la Junta General ACUERDA: Primero.- Aprobar, de acuerdo con el artículo 273 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la aplicación del resultado positivo del ejercicio 2024, que asciende a la cantidad de	Vistos els fets exposats i els fonaments jurídics d'aplicació, la Junta General ACORDA: Únic.- Aprovar els comptes anuals en forma abreujada corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2024, amb un resultat positiu de l'exercici de 252.287,86 €. SEGON.- Proposa l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió de l'òrgan d'administració. Vista la proposta d'acord formulada per la gerència, la Junta General, en reunió celebrada el dia de hui, ha adoptat per unanimitat, l'acord que a continuació s'expressa: L'article 253.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol estableix que “els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió, que inclourà quan siga procedent, l'estat d'informació no financera, i la proposta d'aplicació del resultat, així com, si és el cas, els comptes i l'informe de gestió consolidats”. Havent-se aprovat els comptes anuals de l'exercici 2024, amb resultat positiu de l'exercici de - 252.287,86 €, es proposa distribuir el mateix al resultat d'exercicis anteriors (article 273 del text refós de la Llei de Societats de Capital). A la vista de l'evolució de la situació de la societat, amb expressió i descripció dels principals fets econòmics i dels esdeveniments més destacats produïts després del tancament de l'exercici, que figuren degudament arregats amb detall en la memòria dels comptes anuals de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2024, es proposa l'aprovació de la gestió de l'òrgan d'administració de la societat. Vistos els fets exposats i els fonaments jurídics d'aplicació, la Junta General ACORDA: Primer.- Aprovar, d'acord amb l'article 273 del text refós de la Llei de Societats de Capital, l'aplicació del resultat negatiu de l'exercici 2024, que ascendix a la quantitat de 252.287,86 €, a
--	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	19/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



252.287,86 €, a resultados de ejercicios anteriores. Segundo.- Aprobar la gestión del órgano de administración a 31 de diciembre de 2024. TERCERO.- Da cuenta del informe definitivo de Auditoría de regularidad contable del ejercicio 2024 Según lo dispuesto en el Informe de Auditoría, excepto por los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección “Fundamento de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales abreviadas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2024, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad, con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y en particular con los principios y criterios contables que estén contenidos. De conformidad con anteriores hechos y fundamentos de derechos, la Junta General se da por enterada. CUARTO.- Ruegos y preguntas. Por los asistentes a la Junta General no se formula ningún ruego ni pregunta. QUINTO.- Delegación de facultades. La Junta acuerda por unanimidad facultar al Presidente y al Vicepresidente del Consejo de Administración, así como al secretario no consejero para que, de forma solidaria e indistinta, puedan comparecer ante notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes -incluso subsanación, aclaración, ratificación-, así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para que puedan surtir todos los efectos legales, 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.	resultats del exercicis anteriors. Segon.- Aprovar la gestió de l'òrgan d'administració a 31 de desembre de 2024. TERCER.- Dona compte de l'informe definitiu d'Auditoria de regularitat comptable de l'exercici 2024 Segons el que es disposa en l'Informe d'Auditoria, excepte pels possibles efectes de les qüestions descrites en la secció “Fonament de l'opinió amb excepcions”, els comptes anuals abreujats expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31 de desembre de 2024, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici acabat en esta data, de conformitat, amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i en particular amb els principis i criteris comptables que estiguen continguts. De conformitat amb anteriors fets i fonaments de drets, la Junta General es dona per assabentada. QUART.- Precs i preguntes. Pels assistents a la Junta General no es formula cap prec ni pregunta. CINQUÉ.- Delegació de facultats. La Junta acorda per unanimitat facultar al President i al Vicepresident del Consell d'Administració, així com al secretari no conseller perquè, de forma solidària i indistinta, puguem comparèixer davant notari i elevar a públic els presents acords, atorgant per a això les escriptures públiques corresponents -fins i tot esmena, aclariment, ratificació-, així com realitzar quantes actuacions siguen precises o convenientes perquè puguem assortir tots els efectes legals, 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 despenguera la impossibilitat d'inscriure la totalitat d'aquests.
--	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	19/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: b5bD bwVL nQ3d qhY7 d0Ew PVAC qul =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2025-000001-00

SEXTO.- 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 la Junta general, de conformidad con lo previsto en los artículos 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 99.1 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 treinta y siete 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 Sr. Presidente. V.Bº, el President D. Juan Manuel Giner Corell El Secretario D. Manuel Latorre Hernández	SEXT.- Redacció, lectura i aprovació en el seu 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 per la Junta general, de conformitat amb el previst en els articles 202.2 de la Llei de Societats de Capital, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i 99.1 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat per R.D. 1784/1986, de 19 de juliol. I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les deu hores i trenta-set minuts, per la Presidència es va alçar la sessió, de la qual s'estén la present acta, de la qual jo, el Secretari, en dono fe, signant-la a continuació amb el Vistiplau del Sr. President. Vistiplau, el President D. Juan Manuel Giner Corell El Secretari D. Manuel Latorre Hernández
---	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	19/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



**LLISTA D'ASSISTENTS A LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A."
CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2025.**

Assisteixen a la reunió, presents o representats, els socis acconistes que es relacionen, els quals firmen a continuació:

Accionista	Percentatge	Representant	Signatura
AUMSA CIF A-46359428	50%	D. Juan Manuel Giner Corell DNI: 29.192.887-E	
EVha CIF Q-4601105-B	50%	D ^a . Estefanía Martínez Martínez, DNI 22.000.370-L	

Assisteixen a la reunió els membres del Consell d'administració que es relacionen, els quals firmen a continuació:

Conseller del Consell d'Administració i signatura	
D. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA) 	D ^a . Estefanía Martínez Martínez (EVha)
D. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA) —	D. Sebastián Fernández Miralles (EVha) —
Dña. D ^a . Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA) 	D. Juan Antonio Pérez Sala (EVha) —
Dña. D ^a Elisa Valía Cotanda (AUMSA) —	D. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha) —
D. José Vicente Gosálbez Payá (AUMSA) —	D. Antonio Joaquín Woodward Poch (EVha) —

En compliment de les disposicions legals, i en el lloc i data de celebració de la Junta General, per a la seua unió a l'acta corresponent, se signa el present document pel secretari de la Junta Sr. Manuel Latorre Hernández, amb el vistiplau del president Sr. Juan Manuel Giner Corell.

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	19/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166