



Id. Document: f2BS VWFJ VZFU oKDM 5RYG oHyH V1k=
 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 30 DE MARZO DE 2026.

En la Sala de Juntas de la sede social de la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., situada en la calle Amparo Guillem núm. 4 de la ciudad de València, siendo las nueve horas y diecisiete minutos del día 30 de marzo de 2026, 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. Elisa Valía Cotanda (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 24 de los Estatutos Sociales, los siguientes miembros del Consejo de Administración:

- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA).
- Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha).
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (EVha)
- Juan Antonio Pérez Sala (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 30 DE MARÇ DE 2026.

A la Sala de Junttes de la seu social de la mercantil Plan Cabanyal--Canyamelar, S.A., situada al carrer Amparo Guillem núm. 4 de la ciutat de València, sent les nou hores i dèssset minuts del día 30 de març de 2026, es reünix 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. Elisa Valía Cotanda (AUMSA).
- Sra. Estefanía Martínez Martínez (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:

- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA).
- Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha).
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (EVha)
- Juan Antonio Pérez Sala (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	30/03/2026	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICENCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	30/03/2026	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- | | |
|--|--|
| - Sr. José Vicente Gosálbez Payá (AUMSA),
representado por el Sr. Juan Manuel Giner Corell. | - Sr. José Vicente Gosálbez Payá (AUMSA),
representat pel Sr. Juan Manuel Giner Corell. |
| - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha),
representado por el Sr. Juan Manuel Giner Corell. | - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha),
representat pel Sr. Juan Manuel Giner Corell. |

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. Ignacio Pou Santonja, director gerent de la societat. |
| - El Sr. José María Herrera Blanco, director técnico y letrado asesor del Consejo de Administración. | - 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 25 de marzo de 2026, 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 25 de març de 2026, 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 formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2025.

PRIMER.- Proposa la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2025.

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.

SEGON.- Precs i preguntes.

TERCERO.- Delegación de facultades.

TERCER.- Delegació de facultats.

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

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

A continuación, la Presidencia abre la sesión y se comienza el examen de los asuntos que figuran en el

A continuació, la Presidència obri la sessió i es comença l'examen dels assumptes que figuren en

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	30/03/2026	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LICENCIENCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	30/03/2026	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



orden del día, de manera que se adoptan los siguientes: l'ordre del dia, de manera que s'adopten els següents:

ACUERDOS

ACORDS

PRIMERO.- Propone la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2025.

PRIMER.- Proposa la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2025.

Por la gerencia de la sociedad se presenta y se explica a los Consejeros y Consejeras la propuesta de formulación de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio social 2025, que posteriormente deberán someterse a la Junta General para su aprobación.

Per la gerència de la societat es presenta i s'explica als Consellers i Conselleres la proposta de formulació dels Comptes Anuals i Proposta d'Aplicació de Resultats corresponent a l'exercici social 2025, que posteriorment hauran de sotmetre's a la Junta General per a la seua aprovació.

Las Cuentas Anuales formuladas comprenden el balance a 31 de diciembre de 2025, 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 2025, 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 2.018.349,64 euros. Se ha obtenido un resultado de explotación de 513.103,64 euros. Una vez deducidos los gastos financieros e impuestos, la Sociedad refleja un resultado positivo del ejercicio de 556.780,55 euros.

Explica el Sr. Gerent que l'import net de la xifra de negocis de l'exercici ha aconseguit un volum de 2.018.349,64 euros. S'ha obtingut un resultat d'explotació de 513.103,64 euros. Una vegada deduïts els gastos financers i impostos, la Societat reflectix un resultat positiu de l'exercici de 556.780,55 €.

Habiendo conocido el Consejo los datos proporcionados por la gerencia, 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 la Sra. Robles Galindo,

Havent conegut el Consell les dades proporcionades per la gerència, i després d'un breu intercanvi d'impressions i de conformitat amb el que s'establí en la legislació vigent, el Consell d'Administració, per majoria amb l'abstenció de la Sra. Robles Galindo,

ACUERDA:

ACORDA:

Único. - Formular las Cuentas Anuales y la Propuesta de

Únic. - Formular els Comptes Anuals i la Proposta

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	30/03/2026	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICENCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	30/03/2026	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2025, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta General de la Sociedad.

d'Aplicació de Resultats, corresponents a l'exercici 2025, que hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General de la Societat.

INTERVENCIONES:

INTERVENCIONS:

- El Sr. Pérez Sala indica que debe corregirse la cifra del capital social que aparece en el apartado 8 de la Memoria abreviada "FONDOS PROPIOS", en cuyo último párrafo aparece correctamente indicada en número (21.500.000 €), pero no en letra, pues dice "veinte millones quinientos mil euros".

- El Sr. Pérez Sala indica que ha de corregir-se la xifra del capital social que apareix en l'apartat 8 de la Memòria abreujada "FONS PROPIS", en l'últim paràgraf dels quals apareix correctament indicada en número (21.500.000 €), però no en lletra, perquè diu "vint milions cinc-cents mil euros".

Responde el Sr. Presidente que se corregirá el error.

Respon el Sr. President que es corregirà l'error.

- El Sr. Pérez Sala pregunta si del resultado positivo del ejercicio se va a destinar un 10% al fondo de reserva, o si se va a aplicar directamente a resultados negativos de ejercicios anteriores, porque el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece la obligación de destinar al menos el 10% del beneficio neto del ejercicio a la reserva legal. Matiza que se trata de una cuestión formal, porque el resultado final sería el mismo.

- El Sr. Pérez Sala pregunta si del resultat positiu de l'exercici es destinarà un 10% al fons de reserva, o si s'aplicarà directament a resultats negatius d'exercicis anteriors, perquè l'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital estableix l'obligació de destinar almenys el 10% del benefici net de l'exercici a la reserva legal. Matisa que es tracta d'una qüestió formal, perquè el resultat final seria el mateix.

Responde el Sr. Gerente que se trata de una cuestión técnica que se analizará por los auditores, y su fuera necesario se modificará con motivo de la aprobación de la cuentas.

Respon el Sr. Gerent que es tracta d'una qüestió tècnica que s'analitzarà pels auditors, i el seu fora necessari es modificarà amb motiu de l'aprovació de la comptes.

- La Sra. Martínez Martínez indica que, como precisión técnica, en el balance de situación abreviado el saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios, aunque es una cantidad pendiente de cobrar, debe reflejarse en el activo, y no en el pasivo con signo negativo.

- La Sra. Martínez Martínez indica que, com a precisió tècnica, en el balanç de situació abreujat el saldo de clients per vendes i prestacions de serveis, encara que és una quantitat pendent de cobrar, ha de reflectir-se en l'actiu, i no en el passiu amb signe negatiu.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	30/03/2026	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICENCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	30/03/2026	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Responde el Sr. Gerente que consultará esta cuestión con los auditores.

Respon el Sr. Gerent que consultarà aquesta qüestió amb els auditors.

- La Sra. Martínez Martínez pone de manifiesto que en la Memoria abreviada no se explica a qué responde la cifra de 257.942,22 € que aparece reflejada en la Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada como excesos de provisiones.

- La Sra. Martínez Martínez posa de manifest que en la Memòria abreujada no s'explica a què respon la xifra de 257.942,22 € que apareix reflectida en el Compte de pèrdues i guanys abreujada com a excessos de provisions.

Aclara el Sr. Gerente que este concepto responde a ventas de inmuebles ya realizadas, pero que todavía no se han escriturado. Se incorporará la pertinente explicación.

Aclareix el Sr. Gerent que aquest concepte respon a vendes d'immobles ja realitzades, però que encara no s'han escriturat. S'incorporarà la pertinent explicació.

- La Sra. Martínez Martínez manifiesta que en el Balance de situación abreviado el pasivo no corriente debe quedar establecido en 1.210.879,82 €.

- La Sra. Martínez Martínez manifiesta que en el Balanç de situació abreujat el passiu no corrent ha de quedar establert en 1.210.879,82 €.

Responde el Sr. Gerente que consultará esta cuestión con los auditores.

Respon el Sr. Gerent que consultarà aquesta qüestió amb els auditors.

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.

SEGON.- Precs i preguntes.

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

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

TERCERO.- Delegación de facultades.

TERCER.- Delegació de facultats.

El Consejo de Administración aprueba, con el consentimiento unánime de sus miembros, facultar al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario no Consejero para, de forma solidaria e indistinta, comparecer ante notario y elevar a público los

El Consell d'Administració aprova, amb el consentiment unànim dels seus membres, facultar al President, al Vicepresident i al Secretari no Conseller per a, de manera solidària i indistinta, comparéixer davant notari i elevar a públic els precedents acords,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	30/03/2026	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LICENCIÉS	JUAN MANUEL GINER CORELL	30/03/2026	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



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.

atorgant per a això les escriptures públiques corresponents -fins i tot esmena, aclariment, ratificació-, així com realitzar quantes actuacions siguen precisas o convenientes per a l'execució dels acords anteriors, fins i tot els d'inscripció en el Registre 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.

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.

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

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

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.

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.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las nueve horas y treinta 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.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les nou hores i trenta 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.

V.Bº, el presidente
Juan Manuel Giner Corell

V.Bº, el president
Juan Manuel Giner Corell

El Secretario
Manuel Latorre Hernández

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	30/03/2026	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LICENCIÉS	JUAN MANUEL GINER CORELL	30/03/2026	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166