

**“ENSANCHE 21 – ZABALGUNEA, A.B.” ELKARTEAREN AKZIODUNEN  
OHIKO BILTZAR NAGUSI UNIBERTSALAK 2020ko UZTAILAREN 24an  
EGINDAKO BILKURAREN AKTA**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA SOCIEDAD “ENSANCHE 21- ZABALGUNEA, S.A.”, CELEBRADA EL DIA 24  
DE JULIO DE 2020

-----  
**ALCALDE-PRESIDENTE / ALKATE-LEHENDAKARIA:**

Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre *jauna* (EAJ-PNV)

**CONCEJALES / ZINEGOTZIAK:**

D. Iñaki Gurtubai Artetxe *jauna* (EAJ-PNV)  
D<sup>a</sup>. Ana Oregi Bastarrika *andrea* (EAJ-PNV)  
D.<sup>a</sup> Livia Claudia López Gutiérrez *andrea* (EAJ-PNV) – voto delegado  
D. César Fernández de Landa Manzanedo *jauna* (EAJ-PNV)  
D.<sup>a</sup> Miren Fernández de Landa Ruiz *andrea* (EAJ-PNV)  
D.<sup>a</sup>. Amaia Barredo Martín *andrea* (EAJ-PNV)  
D.<sup>a</sup> Maider Etxebarria García *andrea* (PSE-EE)  
D.<sup>a</sup>. María Ángeles Gutiérrez Ondarza *andrea* (PSE-EE)  
D. Borja Rodríguez Ramajo *jauna* (PSE-EE)  
D.<sup>a</sup> Estíbaliz Canto Llorente *andrea* (PSE-EE)  
D. Jon Armentia Fructuoso *jauna* (PSE-EE)  
D. Igor Salazar Ochoa *jauna* (PSE-EE)  
D.<sup>a</sup> Miren Larrion Ruiz de Gauna *andrea* (EH BILDU GASTEIZ)  
D.<sup>a</sup>. Rocio Vitero Perez *andrea* (EH BILDU GASTEIZ)  
D. Félix González San Vicente *jauna* (EH BILDU GASTEIZ)  
D.<sup>a</sup> Iratxe López de Aberasturi Saez de Vicuña *andrea* (EH BILDU GASTEIZ)  
D. Alberto Porrás Conde *jauna* (EH BILDU GASTEIZ)  
D.<sup>a</sup> Amancay Villalba Eguiluz *andrea* (EH BILDU GASTEIZ)  
D.<sup>a</sup> Leticia Comerón Refojos *andrea* (PP)  
D. Miguel Garnica Azofra *jauna* (PP)  
D. Alfredo Iturricha Yániz *jauna* (PP)  
D.<sup>a</sup>. Elisabeth Ochoa de Eribe Roman *andrea*(PP)  
D.<sup>a</sup> María Gema Zubiaurre Urquire *andrea* (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)  
D. Óscar Fernández Martín *jauna* (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)  
D.<sup>a</sup> Garbiñe Ruíz Noriega *andrea* (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

**SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL / BEHIN BEHINEKO IDAZKARI  
NAGUSIA:**

D. Martin Gartziandia Gartziandia *jauna*.

**KONTU-HARTZAILE NAGUSIA / INTERVENTOR GENERAL:**

D. Alfredo Barrio Gil *jauna*.

Vitoria-Gasteiz hirian, 2020ko  
uztailaren 24an, 15:53an.

Goiuri jauregiko Martin de Salinas aretoan, balio osoz eratu da udalbatzarra, “ENSANCHE 21 – ZABALGUNEA, A.B.” merkataritza elkarteko akziodun bakarra, zeinek ordezten baitu, hortaz, elkartearen kapital osoa. Aho batez onetsi du AKZIODUNEN OHIKO BILTZAR NAGUSI UNIBERTSAL gisa eratzea, elkartearen estatutuetan eta Kapital Sozietateen Legea 178. artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Bertan direnen zerrenda egin ondoren –akta honen eranskin gisa ageri baita–, eta udalbatzar osoak aho batez hala erabakita, balio osoz eratu da batzarra. Elkartearen estatutuen haritik –zeinek toki erregimenaren alorreko legediari jarraitzen baitiote–. Vitoria-Gasteizko alkate Gorka Urtaran Agirre jauna izan da batzarburu, eta udalbatzarreko idazkaria aritu da idazkari lanetan, estatutuetan xedatutakoaren eta toki erregimenaren alorreko legedian ezarritakoaren ildorik, bera ere.

Ez da bertan izan Domaica Goñi andrea (PP), zeinek agertu ezina azaldu baitu.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz,  
siendo las 15:53 horas del día 24 de julio  
de 2020.

En la sala Martín de Salinas del Palacio de Villa Suso, se constituye válidamente el Pleno de la Corporación, accionista única de la Mercantil “ENSANCHE 21 – ZABALGUNEA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, y que por lo tanto ostenta la representación íntegra del capital social. Acuerda por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 178 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Una vez confeccionada la lista de asistentes, que se incorpora por documento anexo a la presente acta, y con el acuerdo unánime del Ayuntamiento Pleno, queda la Junta válidamente constituida. La preside, de conformidad con los Estatutos Sociales, que a estos efectos se remiten a la legislación de Régimen Local, el Excmo. Sr. Alcalde, don Gorka Urtaran Agirre, actuando como Secretario el que lo es de la Corporación, en virtud igualmente de las determinaciones estatutarias y de la legislación local.

No asiste la Sra. Domaica Goñi (PP), que justifica su ausencia.

Idazkariak gai-zerrenda irakurri du, eta onetsi da:

Se da lectura por el Secretario y se aprueba el siguiente:

### **GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DIA**

- |  |   |
|--|---|
| 1.- Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartearen –Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.– 2019 urteko kontuak, kudeaketa txostena eta emaitza banatzeko proposamena onestea.. | 1.- Aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución del resultado de la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko udal hirigintza elkarte, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A. correspondientes al año 2019. |
| 2.- Dibidenduen Banaketa   | 2.- Distribución de Dividendos.   |
| 3.- Administrazio Kontseiluko ordezkaria aldatzea  | 3.- Sustitución de representante en el Consejo de Administración  |

Horrela, gai horiek aztertu eta eztabaidatu direlarik, ondoren adierazten diren ERABAKIA hartu dira:

Se debaten y consideran dichos puntos, concluyéndose en la adopción de los correspondientes ACUERDOS, según a continuación se transcriben:

## 1. GAIA:

**SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA - GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEAREN –ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A.– 2019 URTEKO KONTUAK, KUDEAKETA TXOSTENA ETA EMAITZA BANATZEKO PROPOSAMENA ONESTEA.**

## ASUNTO Nº 1:

**APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES, EL INFORME DE GESTION Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DE LA SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA - GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.**

2020ko maiatzaren 4an estimatu zuten SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA - GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A.ren Administrazio-Kontseiluaren kideek, SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A.ren 2019ko kontuak, kudeaketa txostena eta emaitza banatzeko proposamena, 2019ari buruzkoak, sinatu zituzten.

El día 4 de mayo de 2020, los miembros del Consejo de Administración de la SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. que lo estimaron conveniente, formularon las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución del resultado correspondientes al año 2019, de la SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A.

Aurrekoa ikusita, SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA - GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEAREN –ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A.- 2019 urteko kontuak, kudeaketa txostena eta emaitzak banatzeko proposamena onestea Elkartearen Akziodunen Biltzar Nagusiaren eskumena denez, eta kontseiluari ebazpen proposamena egitea baino ez dagokionez, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. Hirigintza Elkartearen administrazio kontseiluak honakoa igortzen dio Akziodunen Biltzar Nagusiari:

Visto lo anterior, dado que la aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución del resultado de la SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. correspondientes al año 2019 es competencia de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, correspondiéndole al Consejo sólo formular a la Junta la propuesta de resolución, el Consejo de Administración de la Sociedad Urbanística Municipal ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A., a la Junta General de Accionistas, eleva la siguiente

**ERABAKI PROPOSAMENA:**

1.- SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA - GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEAREN – ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A.- 2019 urteko kontuak, kudeaketa txostena eta emaitza banatzeko proposamena onestea.

Aurreko proposamena irakurri delarik, bozkatu egin da, eta **BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO BATEZ ONETSI DUTE.**

**PROPUESTA DE ACUERDO:**

1.- Aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución del resultado de la SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. correspondientes al año 2019.

Leída la precedente propuesta y sometida a votación, **QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES.**

## 2. GAIA:

### **DIBIDENDUEN BANAKETA**

2020ko maiatzaren 4an, Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea Ensanche 21 Zabalgunea, S.A. sozietatearen Administrazio Kontseiluak honako hau erabaki zuen:

1. Akziodunen Batzar Orokorrari proposatzea dibidendu bat Bazkide Bakarrari banatzea, Borondatezko Erreserben kargura, zenbatekoa honako hau izanik: EHUN ETA LAROGEITA BI MILA SEIREHUN ETA HOGEITA HIRU EURO ETA LAROGEITA BEDERATZI ZENTIMO (182.623,89 €).
2. Akziodunetako Batzar Orokorrari Proposatzea, Gasteizeko Udaletik egindako eskaeraren arabera espeziean, San Bizente Paulekoaren kaleko 21 zenbakiko merkataritza-lokalaren ematearen bitartez, proposatutako zatiki-zuneko, Bazkide Paregabeari, abonua-Gasteiz Udalak, barne Hiri-Natura Lurren baliozko Gehikuntzaren gaineko Zergak, gastuak eta transmisio honetatik ondorioztatutako zergak aseko ditu bere kitapena egokia izango bada.
3. Administrazio-Kontseiluaren Lehen-dakaria eta akordio honen egiterako beharrezko dokumentazioaren formalizazioarako Sozietatearen Kudeatzailea, era berean, baimentzea.

Sozietate anonimo baten irabazien banaketa onestea Akziodunen Batzar Nagusiaren eskumena denez, Sociedad Urbanística Municipal

## ASUNTO Nº 2:

### **DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS**

El día 4 de mayo de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A. ha acordado lo siguiente:

1. Proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de la distribución de un dividendo al Socio Único por importe de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (182.623,89 €), con cargo a las Reservas Voluntarias existentes.
2. Proponer a la Junta General de Accionistas el abono, al Socio Único, del dividendo propuesto en especie, mediante la entrega del local comercial de la calle San Vicente de Paúl nº 21, conforme a la solicitud efectuada desde el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz. Los gastos e impuestos derivados de esta transmisión serán satisfechos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, incluso el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si procediere su liquidación.
3. Autorizar a la Presidenta del Consejo de Administración y al Gerente de la Sociedad, indistintamente, para la formalización de la documentación necesaria para la ejecución de este acuerdo.

Dado que la aprobación de la distribución del beneficio de una Sociedad Anónima es competencia de la Junta General de Accionistas, a propuesta del Consejo de

ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. hirigintza sozietatearen Administrazio Kontseiluak erabaki proposamen hau egiten dio Udalbatzari, Batzar Nagusia eratu duelarik:

#### **ERABAKI PROPOSAMENA:**

1. Dibidendu bat Bazkide Bakarrari banatzeko proposamena onartzea, Borondatezko Erreserben kargura, zenbatekoa honako hau izanik: HOGEITA EHUN ETA LAROGEITA BI MILA SEIREHUN ETA HOGEITA HIRU EURO ETA LAROGEITA BEDERATZI ZENTIMO (182.623,89 €).
2. Espeziean onartutako zatikizuna ordaintzea, San Bizente Paulekoaren kaleko 21 zenbakiko merkataritza-lokalaren ematearen bitartez, proposatutako zatiki-zuneko, Bazkide Paregabeari, abonua-Gasteiz Udalak, barne Hiri-Natura Lurren baliozko Gehikuntzaren gaineko Zergak, gastuak eta transmisio honetatik ondorioztatutako zergak aseko ditu bere kitapena egokia izango bada.
3. Administrazio-Kontseiluaren Lehendakaria eta akordio honen egiterako beharrezko dokumentazioaren formalizaziorako Sozietatearen Kudeatzailea, era berean, baimentzea.

Aurreko proposamena irakurri delarik, bozkatu egin da, eta **BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO BATEZ ONETSI DUTE.**

Administración de la Sociedad Urbanística Municipal ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A., se eleva al Pleno, constituido en Junta General, la siguiente:

#### **PROPUESTA DE ACUERDO:**

1. Aprobar la propuesta de distribución de un dividendo al Socio Único por importe de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (182.623,89 €), con cargo a las Reservas Voluntarias existentes.
2. Abonar el dividendo aprobado en especie, mediante la entrega del local comercial de la calle San Vicente de Paúl nº 21, conforme a la solicitud efectuada desde el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz. Los gastos e impuestos derivados de esta transmisión serán satisfechos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, incluso el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si procediere su liquidación.
3. Autorizar al Presidente del Consejo de Administración y al Gerente de la Sociedad, indistintamente, para la formalización de la documentación necesaria para la ejecución de este acuerdo.

Leída la precedente propuesta y sometida a votación, **QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES.**

### 3.- GAIA:

**ADMINISTRAZIO  
KONTSEILUKO ORDEZKARIA  
ALDATZEA.**

EH BILDU GASTEIZ udal talde politikoak Unai Fernandez de Betoño Saenz de Lacuestaandarearen lekuan **MIREN LARRION RUIZ DE GAUNA ANDREA** izendatzea proposatu du, hortaz, ondoko **ERABAKIA** hartzea proposatzen da:

Administrazio Kontseilua berritzea onartzen da; horrenbestez, honela geratuko da osatua:

### ASUNTO Nº 3:

**SUSTITUCIÓN  
REPRESENTANTE EN EL  
CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN.**

Por el Grupo Político Municipal EH BILDU GASTEIZ se propone la sustitución de Unai Fernandez de Betoño Saenz de Lacuesta por **DOÑA MIREN LARRION RUIZ DE GAUNA**, por lo que se propone la adopción del siguiente **ACUERDO**:

Se aprueba la renovación del Consejo de Administración que queda con la siguiente composición:

### LEHENDAKARIA / PRESIDENTE:

D. Ana Oregi Bastarrika *andrea*

### KONTSEILUKIDEAK / CONSEJEROS:

D.<sup>a</sup> Ana Oregi Bastarrika *andrea* (EAJ-PNV)  
D. César Fernández de Landa Manzanedo *jauna* (EAJ-PNV)  
D.<sup>a</sup> Saray Zárate Fernández de Landa *andrea* (EAJ-PNV)  
D.<sup>a</sup> Mainer Etxebarria García *andrea* (PSE-EE)  
D. Igor Salazar Ochoa *jauna* (PSE-EE)  
D. Félix González San Vicente *jauna* (EH BILDU GASTEIZ)  
D.<sup>a</sup> Miren Larrion Ruiz de Gauna *andrea* (EH BILDU GASTEIZ)  
D. Miguel Garnica Azofra *jauna* (PP)  
D. Gustavo Antépara Benito *jauna* (PP)  
D. Oscar Fernández Martín *jauna* (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

Aurreko proposamena irakurri delarik, bozkatu egin da, eta **BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO BATEZ ONETSI DUTE.**

Leída la precedente propuesta y sometida a votación, **QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES.**



Ez zegoenez beste gairik aztertzeko, bilkuraren akta osoa irakurri du idazkariak, eta, udalbatzarrak onetsi ondoren, sinatu egin du alkateak, bera baita haren ordezkari legala. Hala egiaztatzen dut nik, idazkariak.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del acta de la reunión, que, una vez aprobada por la Corporación, es firmada por el Excmo. Sr. Alcalde, que ostenta su representación legal. De lo cual, como Secretaria, certifico.

Horrenbestez bukatutzat joda bilkura, 15:55ean, goian adierazitako egunean eta lekuan.

Tras lo cual se levanta la sesión, a las 15:55 horas del día y en el lugar que figura en el encabezamiento.

**ALKATEA**

EL ALCALDE,

**UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO  
IDAZKARI NAGUSIA**

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL  
DEL PLENO