



Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. Spm
Plaça Tísner, 1
08018 – Barcelona
Tel: 93-506.42.00
Fax: 93-506.42.01

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ I JUST, SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA COMPANYIA "INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL".

CERTIFICO: Que el Consell d'Administració de la companyia mercantil "INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., Societat Privada Municipal", en la seva sessió extraordinària celebrada el dia 23 de febrer de 2015, va formular els comptes anuals de l'exercici 2014, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats, adoptant per unanimitat dels cinc membres que l'integren –amb l'assistència presencial dels senyors Carlos Nieto Fernández i Vicenç Villatoro i Lamolla, de la senyora Isona Passola Vidal i del senyor Albert De Gregorio Prieto i, mitjançant delegació de vot en el President per causa d'absència per malaltia, del senyor Josep Maria Carbonell i Abelló-, els següents acords:

"1.- APROVAR la documentació comprensiva dels comptes anuals de l'exercici 2014, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, de conformitat amb allò previst a l'article 253 del vigent Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

2.- ELEVAR a l'Ajuntament de Barcelona, soci únic de la Societat, amb l'informe d'auditoria, l'anterior documentació amb les següents propostes:

- Aprovar els comptes anuals tancats al 31 de desembre de 2014, integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria.
- Aprovar l'informe de gestió.
- Aprovar la gestió realitzada en l'exercici 2014 pels administradors de la Societat, i
- Aplicar els resultats positius de l'exercici 2014, de SET MIL CENT VINT EUROS AMB CATORZE CÉNTIMS (7.120,14 €), destinant SET-CENTS DOTZE EUROS AMB UN CÉNTIM (712,01 €) a reserva legal i SIS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB TRETZE CÉNTIMS (6.408,13 €) a reserva voluntària."

Que, a continuació, es va procedir a la redacció i lectura de l'acta de la reunió en allò relatiu a aquest punt de l'ordre del dia, essent trobada conforme i aprovada, així mateix, per unanimitat.

I perquè així consti, expedixo, signo i lliuro el present certificat, amb el vistiplau del President del Consell d'Administració, senyor Carlos Nieto Fernández, a Barcelona el dia vint-i-tres de febrer de dos mil quinze.

VIST I PLAU
EL PRESIDENT,

IC B, S.A. Spm.

Plaça Tísner, 1
08018 Barcelona