

**ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
MERCANTIL "HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A."**

En Madrid, a treinta y uno de Marzo de dos mil veintiuno, se reúne el Consejo de Administración de la sociedad mercantil "HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.", en su domicilio social, Glorieta Puerta de Toledo, número 4.

**1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-**

Se procedió, en primer lugar, a constituir la mesa de la reunión del Consejo, que quedó conformada del modo siguiente:

- PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO.- D. Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans.
- SECRETARIO NO CONSEJERO.- D. Cristian Casillas González.

**2.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-**

A continuación, el Sr. Secretario procedió a conformar la lista de asistentes presentes o representados, constatando la asistencia a la reunión de la totalidad de los miembros del órgano de Administración, según la lista que se anexa a la presente acta y que conformará parte integrante e inherente de la misma.

A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y el artículo 247.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la mesa del consejo dio formalmente constituido el mismo por concurrir a la reunión la mayoría prevista en el citado precepto estatutario y en la disposición legal aludida.

**3.- ORDEN DEL DIA.-**

El señor Presidente procedió a la proposición del orden del día que seguidamente se transcribe:

- 1º.- Formulación de las cuentas anuales.
- 2º.- Formulación del informe de gestión.

- 3º.- Propuesta de aplicación de resultados.
- 4º.- Encargo de auditoría en el ejercicio.
- 5º.- Acuerdo de convocatoria de Junta General Ordinaria.
- 6º.- Ruegos y preguntas.

Tras su lectura, se aprobó, por unanimidad, el orden del día propuesto por el señor Presidente.

#### **4º.- ACUERDOS.-**

Debatidos por su orden los puntos del orden del día, se adoptaron por UNANIMIDAD los acuerdos que seguidamente se reflejan:

**PRIMERO.-** Dejar formuladas las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2020, las cuales son firmadas por todos los administradores. Dichas cuentas comprenden de forma unitaria los siguientes documentos: el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente.

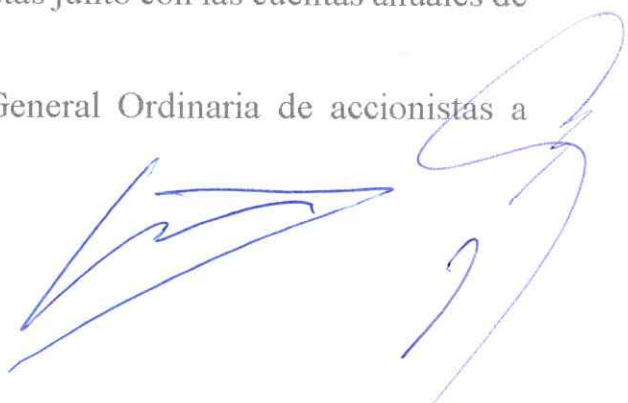
**SEGUNDO.-** Seguidamente se formula el informe de gestión del ejercicio 2020, el cual se someterá a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

**TERCERO.-** Siendo el resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2020 de -639.724,86 euros, este órgano de administración propone compensar dichas pérdidas con las reservas de la sociedad.

**CUARTO.-** Las cuentas anuales formuladas, así como el informe de gestión, se trasladan a la sociedad de auditoría concertada, "ATALANTA AUDITORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.", para su comprobación, auditoría y emisión del correspondiente informe, que será presentado a la Junta General de accionistas junto con las cuentas anuales de la sociedad.

**QUINTO.-** Aprobar, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el 30/06/2020.

✓



**SEXTA.-** Sin más asuntos que tratar y sin que se produjeran otros ruegos y preguntas, se levantó la sesión en el lugar y fecha al principio indicados, redactándose a continuación el presente acta por el señor Secretario, y que también fue aprobada por unanimidad, con el visto bueno del señor Presidente.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE,

D. Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans.

EL SECRETARIO,

Cristian Casillas González

## LISTA DE ASISTENTES

Presidente-Consejero Delegado:



Fdo: D. Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans.

Consejero:



Fdo: Don Carlos Enrique Oelckers Gil

Consejero:



Fdo: Don Eduardo Mitjans Regulez

Consejero:



Fdo: Don Saturnino Gómez García

Consejero:



Fdo: Don Miguel Serrano Fornie

Consejero:



Fdo: Don Emilio González Dopico

Secretario no consejero:



Fdo: D. Cristian Casillas González

Secretario no consejero: