

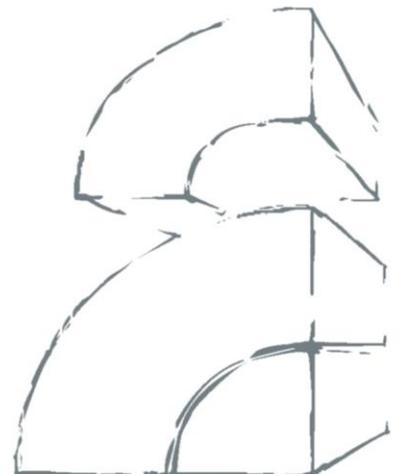


## ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN

### ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 01/16 CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2016 EN La CEOE, Príncipe de Vergara 74, Madrid

#### EMPRESAS ASISTENTES Y REPRESENTADAS

ADHORNA - ELEC NOR	ASOCIADO
ANDALUZA DE TRAVIESAS	ASOCIADO
ARENZANA PREFABRICADOS S.L.	ASOCIADO
BEDYFA S.L.	ASOCIADO
BIOCLIMATICA MODULAR CONCEPT SL	ASOCIADO
BLOQUES BARRUCA S.L.	ASOCIADO
BREINCO S.A	ASOCIADO
CERAMEX	ASOCIADO
CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS S.A.	ASOCIADO
DINESCON SLU	ASOCIADO
DRACE INFRAESTRUCTURAS	ASOCIADO
ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION XEIXALVO S.L.U.	ASOCIADO
FORJADOS SECUSA S.A.	ASOCIADO
GIC FABRICAS S.A.	ASOCIADO
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON S.L.	ASOCIADO
INDAGSA (GRUPO ORTIZ)	ASOCIADO
INDUSTRIAS DEL CTO. AGLOMERADO S.L.	ASOCIADO
J. CIRERA ARCOS S.A.	ASOCIADO
LUSO GALAICA DE TRAVIESAS S.A	ASOCIADO
MEMORIAL PARKS	ASOCIADO
NORTEN PREFABRICADOS DE HORMIGON S.L.	ASOCIADO
PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.	ASOCIADO
PAVIMENTOS MONTERO S.L.	ASOCIADO
PAVIMENTS LLOSETA S.L.	ASOCIADO
PREARCO S.A.	ASOCIADO
PREF PUJOL	ASOCIADO
PREFABRICACIONES Y CONTRATAS S.A.	ASOCIADO
PREFABRICADOS CALDERON S.A.	ASOCIADO
PREFABRICADOS DELTA S.A.	ASOCIADO
PREFABRICADOS PARAMO S.A.	ASOCIADO
PREFABRICADOS PONCE S.L.	ASOCIADO
PREFABRICADOS RODA S.L.	ASOCIADO
PREFHORVISA OUTEIRO	ASOCIADO
PREHORQUISA S.A.	ASOCIADO
PRETERSA - PRENAVISA	ASOCIADO
PRHOMARCO S.A.	ASOCIADO
RIALTA HORMIGONES S.L.	ASOCIADO
ROCACERO S.A.	ASOCIADO
ROURA ANGLADA S.A	ASOCIADO
S.A.E TUBO FÁBREGA UNIPERSONAL	ASOCIADO
S.I.P	ASOCIADO
TRAVINOR	ASOCIADO
TRAVIPOS S.A.	ASOCIADO
TUBOS COLMENAR S.A.	ASOCIADO
TUBYDER	ASOCIADO
VIALCA S.A.	ASOCIADO
WORLDMETOR	ASOCIADO
BEKAERT	ADHERIDO
BUROTEC	ADHERIDO
SIKA	ADHERIDO





## DOCUMENTACIÓN REMITIDA

Se remitió previamente la siguiente documentación:

- **Convocatoria de la reunión de Asamblea General nº1/16**
- **Orden del Día**
- **Informe de Gestión**
- **Situación de Altas y Bajas 2015**
- **Temas Económicos:**
  - **Cierre Ejercicio 2015, auditado**
  - **Presupuesto 2016**

## ORDEN DEL DÍA

Orden del Día:

- Apertura
- Altas y bajas de asociados 2015
- Cuentas Anuales 2015
- Presupuesto 2016
- Informe de gestión asociativa

### 1.- Apertura de la Sesión

En la sala 4 A de La CEOE en Madrid; siendo las 9:30 horas del día 21 de abril de 2016; en segunda convocatoria y sesión ordinaria; presidida por su Presidente en funciones, D. Manuel Aguado Mediavilla; con la asistencia anteriormente citada, se reúne la Asamblea General de la Asociación Nacional de la Industria de los Prefabricados de Hormigón, ANDECE. La reunión fue convocada por escrito, estando válidamente constituida, comienza la sesión.

El Presidente da la bienvenida a los asistentes y presenta los asuntos a tratar en el Orden del Día de la reunión asamblearia de la asociación. Comunica el cese de actividad de Pavimentos Montero, una empresa de tradición y prestigio en el sector, y siempre colaboradora activa en ANDECE, tanto D. Pociano Montero como más recientemente D. Carlos Montero, hasta ahora Vicepresidente de la asociación.

### 2. Altas y Bajas de Asociados en 2015

D. Manuel Aguado repasa las altas y bajas habidas durante 2015, finalizando el ejercicio con 91 empresas asociadas.

### 3. Informe Económico

D. José Luis Zamora, Vicepresidente y Tesorero en funciones, informó a los asistentes sobre la liquidación del presupuesto 2015 y se expuso el nuevo presupuesto 2016. En cuanto a las cuotas asociativas, se propone un mantenimiento de las mismas:





CATEGORÍAS	VOLÚMEN DE FACTURACIÓN	IMPORTE	
		TRIMESTRAL	ANUAL
1	< 2 MILLONES	300	1.200
2	DE 2 A 5 MILLONES	600	2.400
3	DE 5 A 10 MILLONES	900	3.600
4	DE 10 A 15 MILLONES	1.200	4.800
5	> 15 MILLONES	1.500	6.000

#### 4.- Informe de Gestión

El Secretario General, Dña. Sonia Fernández Ayala, resume el informe de gestión de ANDECE, remitido a todos los miembros de la asociación con anterioridad a la celebración de la Asamblea mediante documento electrónico.

#### 5. Acuerdos adoptados

Se acuerda por unanimidad:

**AC 1/16.-** Ratificar las Altas y Bajas de asociados producidas durante 2015 que han sido aprobadas por la Junta Directiva.

Se acuerda por unanimidad:

**AC 2/16.-** Aprobar el Informe Económico presentado a la Asamblea. En particular se aprueban:  
Cuentas anuales 2015.  
Presupuesto y cuotas 2016.

Se acuerda por unanimidad:

**AC 3/16.-** Autorizar al Presidente y a la Directora General para que realicen las gestiones necesarias para el depósito de las Cuentas Anuales aquí aprobadas en el Registro Mercantil de Madrid.

Se acuerda por unanimidad:

**AC 4/16.-** Aprobar el Informe de Gestión junio 2015-abril 2016 presentado a la Asamblea.

Se acuerda por unanimidad:

**AC 5/16.-** Aprobar todas las actuaciones realizadas en nombre de ANDECE por la actual Junta Directiva, Presidente, Vicepresidente-Tesorero, Vicepresidentes, Comité Ejecutivo y Secretario General desde el momento de la anterior Asamblea General celebrada el 25 de junio de 2015.

#### 6. Clausura de la reunión

Así, y tras el desarrollo de todos los puntos incluidos en el Orden del Día, el Presidente da por concluida la Asamblea General en su sesión ordinaria, siendo las diez treinta horas del día 21 de abril de 2016; dando paso a continuación a la sesión extraordinaria.

Vº Bº EL PRESIDENTE

D. Manuel Aguado Mediavilla

EL SECRETARIO

Dña. Sonia Fernández Ayala



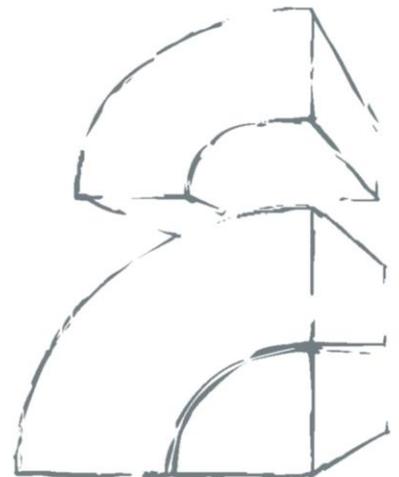


## ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN

### ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 01/16 CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2016 EN La CEOE, Príncipe de Vergara 74, Madrid

#### EMPRESAS ASISTENTES Y REPRESENTADAS

ADHORNA - ELEC NOR	ASOCIADO
ANDALUZA DE TRAVIESAS	ASOCIADO
ARENZANA PREFABRICADOS S.L.	ASOCIADO
BEDYFA S.L.	ASOCIADO
BIOCLIMATICA MODULAR CONCEPT SL	ASOCIADO
BLOQUES BARRUCA S.L.	ASOCIADO
BREINCO S.A	ASOCIADO
CERAMEX	ASOCIADO
CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS S.A.	ASOCIADO
DINESCON SLU	ASOCIADO
DRACE INFRAESTRUCTURAS	ASOCIADO
ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION XEIXALVO S.L.U.	ASOCIADO
FORJADOS SECUSA S.A.	ASOCIADO
GIC FABRICAS S.A.	ASOCIADO
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON S.L.	ASOCIADO
INDAGSA (GRUPO ORTIZ)	ASOCIADO
INDUSTRIAS DEL CTO. AGLOMERADO S.L.	ASOCIADO
J. CIRERA ARCOS S.A.	ASOCIADO
LUSO GALAICA DE TRAVIESAS S.A	ASOCIADO
MEMORIAL PARKS	ASOCIADO
NORTEN PREFABRICADOS DE HORMIGON S.L.	ASOCIADO
PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.	ASOCIADO
PAVIMENTOS MONTERO S.L.	ASOCIADO
PAVIMENTS LLOSETA S.L.	ASOCIADO
PREARCO S.A.	ASOCIADO
PREF PUJOL	ASOCIADO
PREFABRICACIONES Y CONTRATAS S.A.	ASOCIADO
PREFABRICADOS CALDERON S.A.	ASOCIADO
PREFABRICADOS DELTA S.A.	ASOCIADO
PREFABRICADOS PARAMO S.A.	ASOCIADO
PREFABRICADOS PONCE S.L.	ASOCIADO
PREFABRICADOS RODA S.L.	ASOCIADO
PREFHORVISA OUTEIRO	ASOCIADO
PREHORQUISA S.A.	ASOCIADO
PRETERSA - PRENAVISA	ASOCIADO
PRHOMARCO S.A.	ASOCIADO
RIALTA HORMIGONES S.L.	ASOCIADO
ROCACERO S.A.	ASOCIADO
ROURA ANGLADA S.A	ASOCIADO
S.A.E TUBO FÁBREGA UNIPERSONAL	ASOCIADO
S.I.P	ASOCIADO
TRAVINOR	ASOCIADO
TRAVIPOS S.A.	ASOCIADO
TUBOS COLMENAR S.A.	ASOCIADO
TUBYDER	ASOCIADO
VIALCA S.A.	ASOCIADO
WORLDMETOR	ASOCIADO
BEKAERT	ADHERIDO
BUROTEC	ADHERIDO
SIKA	ADHERIDO





## DOCUMENTACIÓN REMITIDA

Se remitió previamente la siguiente documentación:

- **Orden del Día**
- **Candidatura de Junta Directiva**

## ORDEN DEL DÍA

Orden del Día:

Punto único: Ratificación de la candidatura de Junta Directiva

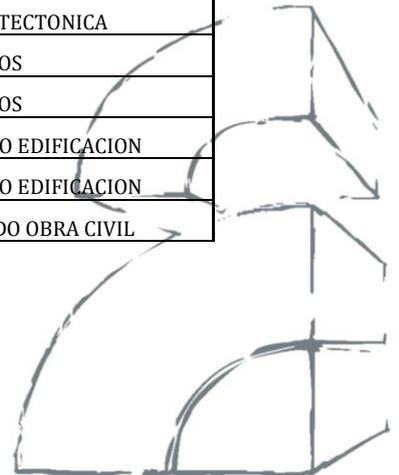
### 1.- Apertura de la Sesión

En la sala 4 A de La CEOE en Madrid; siendo las 10:45 horas del día 21 de abril de 2016; en segunda convocatoria y sesión extraordinaria; presidida por el Presidente de la Comisión Electoral, D. Luis Ruano; con la asistencia anteriormente citada, se reúne la Asamblea General de la Asociación Nacional de la Industria de los Prefabricados de Hormigón, ANDECE. La reunión fue convocada por escrito, estando válidamente constituida, comienza la sesión. El Presidente de la Comisión Electoral explica el proceso seguido, habiéndose producido una única incidencia: Se recibió fuera de plazo la candidatura de la empresa Trabis, habiéndose decidido que en primera instancia no se acepta, pasando a ser miembro de Junta en la primera baja que se produzca de las candidaturas recibidas en tiempo y forma.

### 2. Acuerdos adoptados

Se acuerda por unanimidad ratificar la siguiente composición de Junta Directiva 2016 – 2020:

<b>Candidatura JUNTA DIRECTIVA ANDECE 2016-2020</b>	
MANUEL AGUADO MEDIAVILLA	MIEMBRO HONORARIO
CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS, SA	ADOQUINES
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU	ADOQUINES
PREFABRICADOS PARAMO, SA	ADOQUINES
INDUSTRIA DEL CEMENTO AGLOMERADO, SL	ADOQUINES
BEDYFA	BALDOSAS
RIALTA HORMIGONES, SL	BALDOSAS
BLOQUES BARRUCA	BLOQUES
PREFHORVISA OUTEIRO, SL	BLOQUES
INDAGSA	FACHADA ARQUITECTONICA
PREHORQUI, SA	FACHADA ARQUITECTONICA
PREARCO, SA	FORJADOS
ROCACERO, SA	FORJADOS
PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, SAU	GRAN PREFABRICADO EDIFICACION
PREFABRICADOS PUJOL, SA	GRAN PREFABRICADO EDIFICACION
NORTEN PREFABRICADOS DEL HORMIGON, SL	GRAN PREFABRICADO OBRA CIVIL





ESCOFET 1886, SA	MOBILIARIO URBANO
FORJADOS SECUSA, SA	PLACA ALVEOLAR
PREFABRICADOS CALDERON, SA	PLACA ALVEOLAR
ROURA ANGLADA	PLACA ALVEOLAR
ADHORNA - ELECNOR	POSTES
DRACE INFRAESTRUCTURAS, SA	TRAVIESAS
ARENZANA PREFABRICADOS, SL	TUBERIA
PRHOMARCO	TUBERIA
SAE TUBO FABREGA	TUBERIA
TUBOS COLMENAR, SL	TUBERIA

### 3. Clausura de la reunión

Así, y tras el desarrollo de todos los puntos incluidos en el Orden del Día, el Presidente de la Comisión Electoral da por concluida la Asamblea General en su sesión extraordinaria, siendo las once horas del día 21 de abril de 2016, comunicando que esa misma tarde se celebrará la reunión de constitución de la nueva Junta.

Vº Bº EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ELECTORAL

EL SECRETARIO

D. Luis Ruano

Dña. Sonia Fernández

