

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CEADAM S.L. CELEBRADA EL 30-03-2026

Por convocatoria del Presidente, se constituye el Consejo de Administración en el Edificio de la Fundación Caja Granada, sita en la Avda. de la Ciencia núm. 02, planta -1 en la sala Maria Zambrano de Granada, código postal 18006, a las **13:30** con la asistencia y orden del día expresado a continuación:

ASISTENTES:

Presidente: Antonio Millán Moya, con DNI: 24.104.930-X
Vicepresidenta: Alcazar García Ruíz, con DNI: 25.917.009-B
Secretario: Francisco Vaquero Martínez, con DNI: 24.209.139-Y
Vocales: Ramón Rodríguez Hernández, con DNI: 24.061.543-R, Antonio Ruiz Muñoz con DNI: 24.100.127-Z y Francisca Martinez Martos, con DNI: 24.125.851-R

Asiste a la sesión como invitado para exponer al Consejo aquellos aspectos relacionados con su área de responsabilidad, D. Diego Sánchez Moriana,

Comprobada la asistencia, por presencia o representación de la mitad más uno de los miembros del Consejo, el Presidente lo declara válidamente constituido, pasando a considerar el Orden del día de la sesión:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior:

Se aprueba el acta de la reunión anterior por unanimidad.

2. Lectura y aprobación de Cuentas anuales y la Memoria.

El presidente explica la documentación que ha sido entregada a cada uno de los Sres. Consejeros y que consta de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria.

2.1 Balance:

00022 CEADAM, S.L

BALANCE DE SITUACION Desde enero 2025 Hasta diciembre 2025

*** A C T I V O ***	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	579,48	1.819,05
I. Inmovilizado intangible	0,01	0,01
II. Inmovilizado material	579,47	1.819,04
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.454,47	1.525,67

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	891,54	891,54
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	891,54	891,54
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	562,93	634,13
TOTAL ACTIVO (A+ B)	2.033,95	3.344,72

*** P A S I V O ***	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
----------------------------	---------------------------	---------------------------

A) PATRIMONIO NETO	-169.806,98	-167.544,46
A-1) Fondos propios	-169.806,98	-167.544,46
I. Capital	124.040,48	124.040,48
1. Capital escriturado	124.040,48	124.040,48
2. Capital no exigido	0,00	0,00
II. Prima de emisión	0,00	0,00
III. Reservas	29.055,81	29.055,81
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores	-320.640,75	-317.854,10
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	-2.262,52	-2.786,65
VIII. Dividendo a cuenta	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	22.098,07	22.098,07
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
2. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	22.098,07	22.098,07
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	149.742,86	148.791,11
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00

III. Deudas a corto plazo	65.000,00	65.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	65.000,00	65.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	83.294,53	82.337,71
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.448,33	1.453,40
1. Proveedores	0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otros acreedores	1.448,33	1.453,40
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.033,95	3.344,72

2.2 Cuenta de pérdidas y ganancias

00022 CEADAM, S.L

PÉRDIDAS Y GANANCIAS Desde enero 2025 Hasta diciembre 2025

CONCEPTO	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	311,23
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
6. Gastos de personal	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-1.022,95	-1.776,48
8. Amortización del inmovilizado	-1.239,57	-1.236,20
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00
13. Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2.262,52	-2.701,45
14. Ingresos financieros	0,00	5,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros	0,00	5,00
15. Gastos financieros	0,00	-90,20
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	-85,20
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	-2.262,52	-2.786,65
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.262,52	-2.786,65

2.3 Distribución de resultados

Pérdidas de 2.262,52€

A resultados negativos de ejercicios anteriores.

A la vista de la documentación entregada y analizada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículos 253 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se adopta por unanimidad el acuerdo de:

1. Aprobar la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2025, la memoria y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, en los términos presentados al Consejo, con el fin de elevar dichos documentos a la Junta General de Accionistas para su aprobación, en los términos establecidos en el artículos 272 del real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

2. **Facultar** expresamente a D. Antonio Millán Moya, a D. Francisco Vaquero Martínez a D. Ramón Rodríguez Hernández para que comparezcan indistintamente y eleven a público estos acuerdos, firmando para ello cuantos documentos sean necesarios o convenientes hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

3. Ruegos y preguntas.

Seguidamente se procede a la redacción del acta de la reunión, la cual es posteriormente leída, y aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 13:45 del día de la fecha.

Secretario:
Fdo: D. Francisco Vaquero Martínez

Presidente:
Fdo: D. Antonio Millán Moya