

Consello Administración COSMA 29 de marzo de 2017.

Resumense a continuación os acordos deste Consello de Administración:

Por unanimidade, apróbase o Informe de Xerencia.

[\(Cadro resumen Informe Xerencia 2016\)](#)

Por unanimidade acórdase por unanimidade, elevar á Xunta Xeral de Accionistas do mercantil a renovación dunha operación de crédito coa entidade Sabadell por importe de 900.000 euros, delegando a facultade para a sinatura da operación financeira sinalada, no Xerente da mercantil Don José Manuel Marcote Lago.

Límite 900.000 Euros

Prazo 12 meses.

Interese Euribor 3 meses + 2,00 %, sen mínimo.

Com. Apertura 0,60 %.

Com. Dispoñibilidade 0,15 % trimestral.

Os asistentes, por unanimidade, acordan formular as Contas Anuais (Balance, Conta de Perdas e Ganancias e Memoria), correspondentes o exercicio pechado a 31 de decembro de 2016. Formulándose así mesmo, a Proposta de Aplicación do Resultado, que é a seguinte:

Bases de reparto	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
Saldo de la cuenta pérdidas y ganancias	99.650,70	97.241,64
Total	99.650,70	97.241,64

Aplicación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A reserva legal		
A otras reservas	99.650,70	97.241,64
Total	99.650,70	97.241,64