

FH/1772-31

FM 6107

COMPañIA INMOBILIARIA METROPOLITANA, S. A.

MEMORIA

QUE EL CONSEJO DE ADMI-
NISTRACION PRESENTA A LA

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

DEL DIA 29 DE MARZO DE

1960

FM/1772, 21

FM 6107

COMPañIA INMOBILIARIA METROPOLITANA, S. A.

MEMORIA

QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PRESENTA A LA

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

DEL DIA 29 DE MARZO DE

1960

COMPANIA INMOBILIARIA METROPOLITANA S. A.

MEMORIA

QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PRESENTA A LA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

DEL DIA 29 DE MARZO DE

1960

Depósito Legal: M. 2.730.-1960

BLASS, S. A. TIP.-MADRID

Ayuntamiento de Madrid



R/99.903

COMPANÍA INMOBILIARIA METROPOLITANA, S. A.

SEÑORES ACCIONISTAS:

Vamos a daros cuenta de los trabajos realizados y de los resultados obtenidos durante el año 1959.

O B R A S

En el curso del año se ha trabajado con toda actividad en "La Torre de Madrid."

A principios del mismo, se terminó la construcción del Cine, entrando en explotación inmediatamente.

En el mes de agosto varias de las tiendas quedaron en condiciones de ser alquiladas y al mismo tiempo se concluyeron las obras de la parte dedicada a oficinas, que van encuadradas entre la planta baja y la 14 inclusive.

Continúa su marcha, a ritmo acelerado, la zona del edificio correspondiente a apartamentos, plantas 15 a la 34, quedando pendiente de terminación los últimos trabajos referentes a ascensores, saneamiento, aire acondicionado, pintura y algunos otros de menor consideración.

En los demás edificios, de nuestra propiedad, se han efectuado las obras de conservación normales para su buen estado de sostenimiento.

EXPLOTACION DE INMUEBLES

La explotación de los inmuebles propiedad de la Compañía, durante el año 1959 nos ha producido una renta

bruta de 50.851.930,25 pesetas, de las que, deduciendo los gastos de conservación de inmuebles, generales, contribuciones, arbitrios, etc., nos da un beneficio líquido de 39.101.845,89 pesetas para un capital de edificaciones en explotación de 367.765.346,84 pesetas.

En la Barriada Metropolitana tenemos 13 casas con 446 viviendas y 10 locales comerciales, que son los números 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 48, 50 y 52 de la Avenida de la Reina Victoria, el número 59 de la Avenida del Doctor Federico Rubio y los números 1 y 2 de General Ibáñez.

En la Avenida de José Antonio son de nuestra propiedad las casas números 53, 55, 57 y 59, que, con la de vuelta en Isabel la Católica, 12, y el teatro Lope de Vega, forman el bloque de este nombre.

En la Plaza de España somos dueños de los dos grandes rascacielos "Edificio España" y "La Torre de Madrid", edificios con características singulares en su género.

AMPLIACION DE CAPITAL

En el mes de abril de 1959 se efectuó con pleno éxito una ampliación de capital en la proporción de una acción nueva por cada ocho antiguas y con destino al pago de las obras de "La Torre de Madrid".

En el mes de abril de 1960 y con el mismo destino, nos proponemos efectuar otra nueva ampliación en la proporción de una acción nueva por cada diez antiguas y de acuerdo con la autorización prevista para financiar las obras de "La Torre de Madrid".

NUEVOS CONSEJEROS

Os proponemos la ratificación del nombramiento como Consejero de D. Carlos Mendoza Gimeno, destacada per-

sonalidad de la construcción y de las finanzas, y el nombramiento de D. José María Churruca Blasco, actual Director de la Compañía.

Por su indiscutible conocimiento de los temas propios de la Compañía, el Consejo estima la colaboración de ambos del mayor interés.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

A continuación presentamos el Balance en el que están detalladas las partidas de nuestro Activo y Pasivo.

En la cuenta de Pérdidas y Ganancias se indica la distribución de beneficios que se propone para el total repartible de 45.630.721,45 pesetas. Una vez separado el Fondo de Reserva Legal y las Atenciones Estatutarias y abonado el 6 por 100, libre, a las acciones números 691.201 al 760.320, os proponemos el reparto de un dividendo del 8 por 100, libre de impuestos, a las acciones 1 al 691.200, las cuales han cobrado ya el 3 por 100 en octubre último, quedando como remanente a cuenta nueva 10.239.353,81 pesetas.



BALANCE DE SITUACION EN 31 DE DICIEMBRE DE 1959

ACTIVO	PESETAS	PASIVO	PESETAS
Edificaciones en explotación.....	367.765.346,84	Capital.....	543.368.000,—
Edificaciones en construcción.....	243.370.020,88	Acreedores diversos.....	10.410.890,12
Caja.....	145.218,53	Banco de Vizcaya.....	19.344.685,08
Dividendos a cuenta.....	12.441.600,—	Pérdidas y Ganancias.....	45.630.721,45
Muebles y enseres.....	20.956.726,14	Depositantes.....	175.000,—
Fianzas.....	763.113,98	Fondo de Reserva Estatutario.....	1.987.066,91
Deudores diversos.....	2.851.652,27	Fondo de Reserva Legal.....	27.348.296,30
Almacén.....	432.652,24	Fondo de Reserva Especial.....	636.671,02
Depósitos.....	175.000,—		
Suma del Activo.....	648.901.330,88	Suma del Pasivo.....	648.901.330,88

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos:	PESETAS	PESETAS
Por rentas de inmuebles.....		50.851.930,25
A deducir:		
Por conservación de inmuebles.....	8.350.283,44	
Por gastos generales.....	1.733.664,78	
Por contribuciones, arbitrios y cargas sociales.....	1.587.134,58	
Por intereses y descuentos..	79.001,56	
		<u>11.750.084,36</u>
Beneficio líquido del Ejercicio de 1959..		39.101.845,89
Remanente del Ejercicio de 1958.....		<u>6.528.875,56</u>
TOTAL A REPARTIR.....		<u>45.630.721,45</u>

Distribución:		
A Fondo de Reserva Legal.	3.910.184,58	
Atenciones Estatutarias.....	1.759.583,06	
3 por 100 a las acciones 1 al 691.200 repartido en octubre último.....	10.368.000,—	
5 por 100 dividendo complementario pendiente de pago	17.280.000,—	
6 por 100 intereses corridos a las acciones 691.201 al 760.320 de enero a septiembre, ya repartido.....	1.555.200,—	
6 por 100 intereses corridos a las acciones 691.201 al 760.320 de octubre a diciembre, pendiente de pago	518.400,—	
		<u>35.391.367,64</u>
Remanente a cuenta nueva.....		<u>10.239.353,81</u>
TOTAL DISTRIBUÍDO.....		<u>45.630.721,45</u>

Terminamos sometiendo a vuestra aprobación los siguientes

ACUERDOS

- 1.º Aprobar la Memoria, Balance, Cuentas y actos del Consejo de Administración durante el año 1959.
- 2.º Aprobar la distribución de beneficios propuesta en la Memoria, autorizando al Consejo para fijar la fecha en que hayan de pagarse los dividendos correspondientes.
- 3.º Autorización sobre ampliación de capital.
- 4.º Modificar el artículo 20 de los Estatutos sociales, elevando el número máximo de Consejeros.
- 5.º Reelegir en los cargos a los Sres. Consejeros D. José Ignacio Ibáñez y D. Ignacio Landa, a quienes, con arreglo a los Estatutos, corresponde cesar, y ratificar el nombramiento de Consejeros de la Sociedad a favor de D. Carlos Mendoza y designar como Consejero a D. José María Churruca.
- 6.º Designar Censores para el Ejercicio 1960.

Madrid, 23 de febrero de 1960.

Tomás de Bordegaray,
Presidente del Consejo de Administración.

Carlos Mendoza,
Vicepresidente..

Carlos de Eizaguirre,
Secretario.

*Joaquín Crespi de Valldaura - José Luis Anchústegui -
José Ignacio Ibáñez - Ignacio Landa - Julián Otamendi*
Vocales.

José María Churruca,
Director-Gerente.

INFORME DE LOS ACCIONISTAS CENSORES DE CUENTAS

Reunidos los que suscriben como accionistas censores nombrados por la Junta General de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Metropolitana, S. A., de 17 de marzo de 1959 para examinar el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de beneficios y la Memoria correspondiente al Ejercicio de 1959,

DECLARAN Y HACEN CONSTAR:

Que han tenido a su disposición todos cuantos libros de Contabilidad, Balances, Inventarios y antecedentes han creído conveniente examinar, y a su vista proponen su aprobación, por no tener reparo alguno que formular.

Madrid, 25 de febrero de 1960.

M. Parages.

(Rubricado.)

Luis R. Casanova.

(Rubricado.)

COMPañIA INMOBILIARIA METROPOLITANA, S. A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL DIA 29 DE MARZO DE 1960

Propuesta de acuerdos de autorización al Consejo para ampliación de capital.

La Junta General Ordinaria de Accionistas acuerda ratificar en cuanto a las facultades no utilizadas hasta la fecha por el Consejo de Administración, la autorización que para ampliación del capital le otorgó en sesión celebrada el día 26 de marzo de 1957, y encomendarle, desde ahora, la facultad de llevar a efecto el aumento del capital social, mediante la emisión de acciones ordinarias, hasta la cifra de ochocientos quince millones cincuenta y dos mil pesetas, parcial o totalmente, en una o varias veces, con cumplimiento de lo establecido en la legislación en vigor y en el tiempo, en la forma y con las condiciones, requisitos y modalidades que el propio Consejo de Administración estime conveniente, delegando en éste cuantas facultades generales o especiales y particulares sean precisas y convenientes, para la más completa y eficaz ejecución de estos acuerdos y, especialmente, para que dé en cada momento la redacción que corresponda a los artículos 3.º y 30.º de los Estatutos Sociales, otorgue las pertinentes escrituras públicas y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil. Las facultades delegadas por la Junta en el Consejo, serán a su vez delegables por éste, dentro de los límites que la Ley permite, en el o los miembros del mismo que el Consejo crea conveniente.



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL DIA 20 DE MARZO
DE 1930

Propuesta de aumento de autorización al Consejo de Administración para ampliación de capital. El día 20 de marzo de 1930, a las 12 horas, se celebró en sesión ordinaria la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.º de los Estatutos Sociales, para el aumento de capital. La Junta General Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.º de los Estatutos Sociales, acordó, por unanimidad, el aumento de capital de la Compañía en la cantidad de 100.000 pesetas, para elevar el capital social a 1.000.000 pesetas. El aumento de capital se realizará en la forma y condiciones que el Consejo de Administración estime conveniente, delegando en este Consejo facultades para emitir y colocar los valores que correspondan a los accionistas, para que éstos, en cada momento, puedan ejercer su derecho de suscripción. El aumento de capital se realizará en la forma y condiciones que el Consejo de Administración estime conveniente, delegando en este Consejo facultades para emitir y colocar los valores que correspondan a los accionistas, para que éstos, en cada momento, puedan ejercer su derecho de suscripción. El aumento de capital se realizará en la forma y condiciones que el Consejo de Administración estime conveniente, delegando en este Consejo facultades para emitir y colocar los valores que correspondan a los accionistas, para que éstos, en cada momento, puedan ejercer su derecho de suscripción.

BIBLIOTECA HISTORICA MUNICIPAL



1200009654

Ayuntamiento de Madrid

