

~~FM/1773-36~~

FM 6049

250

COMPañIA URBANIZADORA METROPOLITANA, S. A.

MEMORIA

QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PRESENTA A LA

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

DEL DIA 29 DE MARZO DE

1966

~~7M/1773-36-~~
FM
6049

COMPañIA URBANIZADORA METROPOLITANA, S. A.

MEMORIA

QUE EL CONSEJO DE ADM-
NISTRACION PRESENTA A LA

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

DEL DIA 29 DE MARZO DE

1966

Depósito legal: M. 4.391.—1966

BLASS. S. A. T.I.P. MADRID



Ayuntamiento de Madrid

R/99.875

COMPAÑIA URBANIZADORA METROPOLITANA, S. A.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL DIA 29 DE
MARZO DE 1966**

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 29 de marzo de 1960, 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 ciento treinta y seis millones quinientas veintiseis mil cuatrocientas 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 en 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 al artículo 3.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.

COMPañIA URBANIZADORA METROPOLITANA
S. A.

SEÑORES ACCIONISTAS:

Vamos a daros cuenta de los trabajos realizados y de los resultados obtenidos durante el año 1965.

OBRAS DE URBANIZACION

La Compañía viene fijando su atención durante estos últimos años en la mejora de accesos a los solares de que es propietaria en el sector Sur de la Avda. de la Reina Victoria. Con las obras realizadas el año anterior en las calles de Julián Romea y Andrés Mellado, resolvió la entrada a sus dos importantes solares que dan fachada a dichas calles.

Para completar la mejora es necesario prolongar el trazado de la calle de Julián Romea en el tramo correspondiente a nuestro solar, que hace frente a esta calle y esquina a Andrés Mellado. No obstante de momento se ha considerado preferible esperar a la terminación del edificio que tenemos el propósito de construir y de esta

forma evitar los deterioros que es fácil se puedan ocasionar con el paso de materiales de obra.

La transformación realizada por el Excmo. Ayuntamiento en la calle de General Ibáñez Ibero, en la que se ha suprimido el andén central y efectuado la unión con la de San Francisco de Sales, ha beneficiado notablemente al solar que poseemos con fachada a dicha calle y a la de Cabarrús.

VENTA DE TERRENOS

En el curso del ejercicio hemos vendido 1.258,94 m². de terrenos equivalentes a 16.218,76 p.²

El importe de las cantidades cobradas por estas ventas, en tanto se les dé su aplicación definitiva, ha sido invertido con arreglo a lo ordenado por la Ley de Previsión de Inversiones.

EXPLOTACION DE INMUEBLES

La Compañía es propietaria de los inmuebles siguientes: en la Avda. de la Reina Victoria de los núms. 2, 4, 58, 60, 13, 15, 39, 43 y 47; en la calle de Sotomayor de los núms. 2, 4, y 6 y en la calle de Guzmán el Bueno del núm. 132.

Las rentas brutas producidas por estas fincas, han sido de 20.438.980,48 pesetas, cifra que duplica el importe de las obtenidas en el año anterior, las que a su vez fueron sensiblemente mayores a las de hace dos años. La razón de tan señalado aumento se debe a que las rentas del

edificio situado en la Avda. de la Reina Victoria núms. 13 y 15, se han percibido durante los doce meses del año, mientras que el ejercicio anterior se empezaron a cobrar solamente a partir del mes de octubre, fecha en que quedó terminado y en condiciones para alquilarse.

Aunque en menor escala también han colaborado a este incremento de rentas las elevaciones autorizadas por la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que entró en vigor el 1 de enero de 1965 y los reajustes efectuados al producirse desalquilos en alguno de nuestros locales.

Los gastos ocasionados en la explotación de todos los inmuebles que acabamos de enumerar alcanzan la cifra de 2.663.433,79 pesetas, que deducida de los ingresos brutos por rentas, nos proporciona una rentabilidad líquida de 17.775.546,69 pesetas.

CARTERA DE VALORES

La Compañía es propietaria de una cartera de valores compuesta por 63.092 acciones de la Compañía Inmobiliaria Metropolitana, S. A. que figuran valoradas en nuestro Balance por su precio de coste, que es del tipo de emisión y representan 31.940.548, 14 pesetas.

Es, además propietaria de un grupo de valores comprendidos entre los autorizados para su compra por la Ley de Previsión de Inversiones y que los tenemos depositados en el Banco de España, dando así cumplimiento a otra de las obligaciones ordenadas por dicha Ley. Estos títulos figuran valorados en el Activo de nuestro Balance por su precio de compra que ha sido de 5.335.699,— pesetas.

AMPLIACION DE CAPITAL

En el mes de abril se llevó a efecto la acordada ampliación de capital en la proporción de una acción nueva por cada cinco antiguas a la par y libre de gastos. El importe del desembolso correspondiente a la nueva acción, se realizó en dos plazos del 50 por 100 cada uno.

Las nuevas acciones puestas en circulación fueron ofrecidas, como es preceptivo, a los Sres. accionistas, mereciendo por parte de estos una acogida totalmente satisfactoria.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Los resultados del ejercicio de 1965 se detallan en el Balance que insertamos a continuación.

En la cuenta de Pérdidas y Ganancias, se reflejan todos los ingresos obtenidos de la explotación de nuestros inmuebles, de los intereses y descuentos y del producto líquido de venta de terrenos; de ellos hemos deducido los gastos generales, los arbitrios y seguros sociales y los de explotación de inmuebles, con lo que el beneficio líquido del ejercicio de 1965, asciende a 24.134.604,82 pesetas que, aumentado en 2.193.300,79 pesetas, remanente del año anterior, suma un total a repartir de 26.327.905,61 pesetas.

Después de separar el Fondo de Reserva Inversión, el Fondo de Reserva Legal y las atenciones estatutarias, os proponemos repartir un dividendo del 14 por 100, lí-

quido, a la totalidad de las acciones en circulación, las cuales han cobrado ya en el mes de octubre un dividendo a cuenta que ha sido de 15 pesetas para las acciones núms. 1 a la 252.826 y de 7,50 pesetas para las acciones núms. 252.827 a la 303.392, correspondiéndoles cobrar el complementario de 27 pesetas a las primeras y de 24 pesetas a las segundas, quedando un remanente a cuenta de 7.655.812,60 pesetas.

BALANCE DE SITUACION EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965

ACTIVO		PASIVO	
	PESETAS		PESETAS
Solares y Edificios en explotación.....	142.192.718,99	Capital.....	91.017.600,—
Muebles y enseres.....	34.561,36	Fondo de Reserva Legal.....	11.189.479,43
Deudores Diversos.....	3.924.800,15	Fondo de Reserva Voluntario.....	181.369,16
Caja y Bancos.....	34.543.426,79	Fondo de Reserva Especial.....	35.899.546,41
Cartera de valores.....	31.940.548,14	Fondo de Reserva Inversión (O. 11-4-62).....	69.282.483,20
Depósitos.....	165.000,—	Acreedores Diversos.....	7.983.679,92
Dividendos a cuenta.....	4.171.635,—	Pérdidas y Ganancias { 22.864.684,18 3.463.221,43 O. 11-4-62.	26.327.905,61
Banco de España, depósitos, materialización. (O.11-4-62)	5.335.699,—		
Deudores compra terrenos.....	19.738.674,30	Depositantes.....	165.000,—
Suma del activo.....	242.047.063,73	Suma del Pasivo.....	242.047.063,73



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos:	PESETAS	PESETAS
Por rentas de inmuebles....	20.438.980,48	
Por intereses y descuentos..	3.777.933,91	
Producto líquido de la venta de terrenos.....	3.463.221,43	27.680.135,82
A deducir:		
Por gastos de explotación de inmuebles.....	2.663.433,79	
Solares y cargas sociales....	147.073,22	
Gastos generales de explota- ción.....	735.023,99	3.545.531,—
Beneficio líquido ejercicio 1965.....		24.134.604,82
Remanente ejercicio 1964.....		2.193.300,79
TOTAL A REPARTIR.....		26.327.905,61
Distribución:	PESETAS	PESETAS
A Fondo de Reserva Inversión (O. 11-4-62).....	3.463.221,43	
A Fondo de Reserva Legal.	2.067.138,33	
A Atenciones estatutarias...	930.212,25	
5 por 100 a cuenta repartido en octubre último a las ac- ciones 1/252.826.....	3.792.390,—	
5 por 100 a cuenta repartido en octubre último a las ac- ciones 252.827/303.392....	379.245,—	
9 por 100 complementario a las acciones 1/252.826.....	6.826.302,—	
Complementario a las accio- nes 252.827/303.392, a 24,— pesetas.....	1.213.584,—	18.672.093,01
Remanente a cuenta nueva.....		7.655.812,60
TOTAL DISTRIBUIDO.....		26.327.905,61

Terminamos sometiendo a vuestra aprobación los siguientes:

ACUERDOS

- 1.º Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta y actos del Consejo de Administración durante el año 1965.
- 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 al Consejo para ampliar el Capital Social, en una o varias veces, hasta la cifra de 136.526.400,— pesetas.
- 4.º Reelegir en los cargos a los Sres. Consejeros Don Carlos Mendoza Gimeno, Don José González Sola y Don José Luis Mendoza, a quienes, con arreglo a los Estatutos corresponde cesar.
- 5.º Designar Censores para el Ejercicio de 1966.

Madrid, 22 de febrero de 1966.

José Luis Anchústegui

Presidente

Carlos Mendoza

Vicepresidente

José María Churruca

Director-Gerente

Carlos de Eizaguirre.

Secretario

*José González Sola - José Luis Ocharan - Domingo Galdiz
Félix F. Valdés - José Luis Mendoza - Tomás de Bordegaray*

Vocales

INFORME DE LOS ACCIONISTAS CENSORES DE CUENTAS

Reunidos los que suscriben, como accionistas censores nombrados por la Junta General de accionistas de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., de 30 de marzo de 1965, para examinar el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de beneficios y la Memoria correspondiente al ejercicio de 1965.

DECLARAN Y HACEN CONSTAR:

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

Madrid, 2 de marzo de 1966.

I. de Aguilar.

(Rubricado)

Edmundo Munilla.

(Rubricado)

Tenemos el sentimiento de comunicaros que el pasado día 15 de febrero, falleció nuestro querido compañero de Consejo Don Julián Otamendi Machimbarrena, que vinculado a la Compañía desde el momento de su fundación, proyectó y dirigió como Arquitecto cuantas obras hemos realizado.

Con él desaparece el último de los hermanos Otamendi que siempre estrechamente unidos realizaron tantas y tan destacadas obras, en favor del engrandecimiento de la Capital de España.

Estamos seguros de interpretar vuestro pensamiento, al proponeros que conste en acta el sentimiento de la Junta General de Accionistas.



BIBLIOTECA HISTORICA MUNICIPAL



1200014967

Ayuntamiento de Madrid

