

FM/1773-31

FM 6044

250

COMPANÍA URBANIZADORA 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/1773-34-

FM  
6044

COMPAÑIA URBANIZADORA METROPOLITANA, S. A.

# MEMORIA

QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PRESENTA A LA

JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS

DEL DIA 29 DE MARZO DE

**1960**

COMPANIA LEBANIEZANA S. A.

# MEMORIA

QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PRESENTA A LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DEL DIA 30 DE MARZO DE

1960

Depósito Legal: M. 2.729.-1960

BLASS, S. A. TIP.-MADRID



Ayuntamiento de Madrid

R/99.870

# COMPañIA URBANIZADORA METROPOLITANA

S. A.

## SEÑORES ACCIONISTAS:

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

### OBRAS DE URBANIZACION

Se han limitado nuestras actividades a las estrictamente necesarias para mantener en buenas condiciones las vías de acceso a los terrenos que tenemos en venta.

El Ayuntamiento ha atendido a las obras de conservación de las calles y avenidas de la barriada tal como le corresponde y ha urbanizado las calles de Juan Vigón, que une la de Guzmán el Bueno con la de Santander y la de la Aviación Española. En la primera, recientemente ha sido inaugurada por S. E. el Jefe del Estado la Residencia Generalísimo Franco; y en la segunda, el Patronato del Ministerio del Aire ha construido un bloque de casas. Estas urbanizaciones son muy beneficiosas para los terrenos de la Compañía situados en la zona próxima, facilitándoles nuevos accesos.

### VENTA DE TERRENOS

En el transcurso del año han sido vendidos 4.454,13 pies cuadrados, que al precio de 200 pesetas el pie cuadrado

hacen un total de 890.827,16 pesetas. Los beneficios obtenidos por esta venta se han contabilizado en la cuenta de Fondo de Reserva Especial, a que nos obliga la disposición ministerial que autorizó la venta de terrenos.

### EXPLOTACION DE INMUEBLES

Los inmuebles, propiedad de la Compañía, que en número de once posee y que son los situados en la Avenida de la Reina Victoria números 2, 4, 58, 60, 39, 43 y 47; en la calle de Sotomayor, números 2, 4 y 6, y en la calle de Guzmán el Bueno, 132, han tenido, a través del año, una normal explotación, encontrándose totalmente ocupados y produciéndonos un ingreso bruto de 5.562.679,64 pesetas. Los gastos han ascendido a 816.666,03 pesetas, resultando una renta líquida de 4.746.013,61 pesetas.

### CARTERA DE VALORES

Durante el Ejercicio hemos acudido a la suscripción de acciones, producto de la ampliación de capital de la Compañía Inmobiliaria Metropolitana, suscribiendo las 9.056 acciones que nos correspondieron, que, sumadas a las 72.448 acciones que poseíamos, hacen un total de 81.504 acciones, valoradas todas ellas en nuestro activo a su precio de coste, que es de 42.142.933,64 pesetas.

### NUEVOS CONSEJEROS

Os proponemos el nombramiento de Consejero a favor de D. Carlos Mendoza Gimeno y de D. José María Chu-

rruca Blasco, destacadas personalidades que nos hacen considerar como muy interesante su colaboración en bien de nuestra Compañía, esperando ratificaréis el nombramiento provisional hecho por el Consejo.

### RESULTADO DEL EJERCICIO

Los resultados del Ejercicio de 1959 están reflejados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias que se inserta a continuación.

Debemos llamar la atención en que el beneficio total obtenido por la venta de terrenos de 712.661,71 pesetas, pasa íntegro a engrosar la cuenta de Fondo de Reserva Especial.

El beneficio líquido del Ejercicio de 1959 asciende a la cifra de 8.599.070,97 pesetas que, aumentado en 296.069,13 pesetas como remanente del año anterior, nos da un total a distribuir de 8.895.140,10 pesetas, lo que nos permite repartir un 8 por 100, libre, a las acciones, después de separar el Fondo de Reserva Especial, el Fondo de Reserva Legal y las Atenciones Estatutarias, dejando para remanente a cuenta nueva la cantidad de 1.482.349,06 pesetas.



# BALANCE DE SITUACION EN 31 DE DICIEMBRE DE 1959

ACTIVO		PASIVO	
	PESETAS		PESETAS
Solares y edificios en explotación.....	67.882.848,18	Capital.....	72.000.000,—
Muebles y enseres.....	31.161,36	Acreedores diversos.....	9.415.416,77
Deudores diversos.....	2.338.950,93	Depositantes.....	120.000,—
Caja.....	3.659,47	Fondo de Reserva Legal.....	5.760.497,49
Cartera de Valores.....	42.142.933,64	Fondo de Reserva Voluntario.....	181.369,16
Acciones en Cartera.....	2.542.500,—	Fondo de Reserva Especial.....	20.932.378,14
Fianzas.....	159.023,08	Pérdidas y Ganancias.....	8.895.140,10
Depósitos.....	120.000,—		
Dividendos a Cuenta.....	2.083.725,—		
Suma del Activo.....	117.304.801,66	Suma del Pasivo.....	117.304.801,66

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos:	PESETAS	PESETAS
Por rentas de inmuebles....	5.562.679,64	
Por intereses y descuentos..	3.672.824,23	
Producto líquido venta terrenos.....	712.661,71	
		9.948.165,58
<b>A deducir:</b>		
Por conservación y gastos de inmuebles.....	816.666,03	
Solares y cargas sociales....	91.042,55	
Gastos de explotación.....	441.386,03	
		1.349.094,61
Beneficio líquido del Ejercicio de 1959.		8.599.070,97
Remanente del Ejercicio de 1958.....		296.069,13
<b>TOTAL A REPARTIR.....</b>		<b>8.895.140,10</b>
<b>Distribución:</b>	<b>PESETAS</b>	<b>PESETAS</b>
A Fondo de Reserva Especial	712.661,71	
A Fondo de Reserva Legal.	788.640,92	
Atenciones Estatutarias.....	354.888,41	
3 por 100 a cuenta repartido en octubre último.....	2.083.725,—	
5 por 100 dividendo complementario pendiente de pago	3.472.875,—	
		7.412.791,04
Remanente a cuenta nueva.....		1.482.349,06
<b>TOTAL DISTRIBUÍDO.....</b>		<b>8.895.140,10</b>

Terminamos sometiendo a vuestra aprobación los siguientes

### ACUERDOS

- 1.º Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta y actos del Consejo de Administración durante el año 1959.
- 2.º Aprobación de 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 Reección en los cargos a los Sres. Consejeros D. Félix F. Valdés y D. Tomás de Bordegaray, a quienes, con arreglo a los Estatutos, corresponde cesar, y ratificación de los nombramientos de Consejeros de la Sociedad a favor de D. Carlos Mendoza y D. José María Churruca.
- 4.º Designación de Censores para el Ejercicio 1960.
- 5.º Autorización sobre ampliación de capital.

Madrid, 23 de febrero de 1960.

*José Luis Anchústegui,*  
Presidente del Consejo de Administración.

*Carlos Mendoza,*  
Vicepresidente.

*José María Churruca,*  
Director-Gerente.

*Carlos de Eizaguirre,*  
Secretario.

*José González Sola - José Luis Ocharan - Domingo Gáldiz -  
Félix F. Valdés - José Luis Mendoza - Tomás de Bordegaray -  
Julián Otamendi,*  
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 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, Balance, 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.

*E. de Aguilar.*  
(Rubricado.)

*Edmundo Munilla.*  
(Rubricado.)

# COMPañA URBANIZADORA 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 autorizar al Consejo de Administración para aumentar el actual Capital Social de 72.000.000 de pesetas, mediante la emisión de acciones ordinarias, en 34.000.000 de pesetas más, o sea, hasta la cifra de 106.000.000 de 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 convenientes, delegando en éste cuantas facultades generales o especiales y particulares sean precisas y convenientes, para la más completa y eficaz ejecución de este acuerdo 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.

LIBRO GENERAL DE INSCRIPCIONES DEL DIA 15 DE MARZO  
SALIDA 1923

Proyecto de acuerdo de autorización al Consejo  
para adquisición de capital  
El Consejo de Administración de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en sesión celebrada el día 15 de marzo de 1923, acordó lo siguiente:  
1.º Autorizar al Presidente del Consejo para que, en nombre del mismo, celebre los actos necesarios para la adquisición de acciones de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en el mercado de valores, con el fin de aumentar el capital social de la misma.  
2.º Autorizar al Presidente del Consejo para que, en nombre del mismo, celebre los actos necesarios para la adquisición de acciones de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en el mercado de valores, con el fin de aumentar el capital social de la misma.  
3.º Autorizar al Presidente del Consejo para que, en nombre del mismo, celebre los actos necesarios para la adquisición de acciones de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en el mercado de valores, con el fin de aumentar el capital social de la misma.  
4.º Autorizar al Presidente del Consejo para que, en nombre del mismo, celebre los actos necesarios para la adquisición de acciones de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en el mercado de valores, con el fin de aumentar el capital social de la misma.  
5.º Autorizar al Presidente del Consejo para que, en nombre del mismo, celebre los actos necesarios para la adquisición de acciones de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en el mercado de valores, con el fin de aumentar el capital social de la misma.  
6.º Autorizar al Presidente del Consejo para que, en nombre del mismo, celebre los actos necesarios para la adquisición de acciones de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en el mercado de valores, con el fin de aumentar el capital social de la misma.  
7.º Autorizar al Presidente del Consejo para que, en nombre del mismo, celebre los actos necesarios para la adquisición de acciones de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en el mercado de valores, con el fin de aumentar el capital social de la misma.  
8.º Autorizar al Presidente del Consejo para que, en nombre del mismo, celebre los actos necesarios para la adquisición de acciones de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en el mercado de valores, con el fin de aumentar el capital social de la misma.  
9.º Autorizar al Presidente del Consejo para que, en nombre del mismo, celebre los actos necesarios para la adquisición de acciones de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en el mercado de valores, con el fin de aumentar el capital social de la misma.  
10.º Autorizar al Presidente del Consejo para que, en nombre del mismo, celebre los actos necesarios para la adquisición de acciones de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, S. A., en el mercado de valores, con el fin de aumentar el capital social de la misma.





BIBLIOTECA HISTORICA MUNICIPAL



1200014962

Ayuntamiento de Madrid

