

397-00005-0001  
al 0011

A C T A

de la reunión celebrada por el Consejo de Administración el  
día 27 de marzo de 1969  
=====

D. Felipe Lafita Babio	)	En Madrid, a 27 de Mar-
D. Ramón Cerero Blanco	)	zo de 1969, se reune previame <u>n</u>
D. Gonzalo Cabrera Lorente	)	te convocado al efecto el Con-
D. Juan Alegre Marcet	)	sejo de Administración de la -
D. Luis Gomis Perera	)	Sociedad, asistiendo los seño-
D. Enrique Gomis Perera	)	res Consejeros que al margen -
D. Juan José Gimeno Tuset	)	se relacionan.
D. Juan Hernández Arbós	)	
D. Francisco March Ques	)	
D. Francisco Elviro Meseguer	)	Preside D. Felipe Lafi-

ta Babio y actúa como Secreta-  
rio D. Francisco Elviro Meseguer.

Excusan su asistencia los señores Hernández Rubio, -  
Acerete Ibáñez y Gómez Carballo, que confieren su representa-  
ción al señor Presidente.

El señor Presidente da por legalmente constituido el  
Consejo, por estar presente miembros bastantes a tal efecto,  
disponiendo se pase a considerar los asuntos que figuran en  
el Orden del Día.

Leída por el señor Secretario el Acta de la sesión anterior, es aprobada por unanimidad.

INFORME DEL SR. CONSEJERO-DELEGADO.-

Hace uso de la palabra el señor Consejero-Delegado, sometiendo a la consideración del Consejo el siguiente informe:

Puede considerarse normal la marcha de la explotación, en cuanto a los meses de enero y febrero, por cuanto se observa un sensible aumento de la producción, respecto a los dos meses precedentes y en la misma tónica de normalidad se han mantenido, tanto las ventas de carbón, como las existencias almacenadas.

Por lo que respecta a Tesorería, hace constar el señor Consejero-Delegado, que se había incrementado en el pasado mes, con cincuenta millones de pesetas, primera entrega recibida del Banco de Crédito Industrial, a cuenta del crédito de veinticinco millones que se tiene concedido. Señala la situación y cuantía de los créditos bancarios existente, así como el que se canceló el del Banco de Aragón.

Reitera las excelentes impresiones obtenidas en las pruebas del cepillo Westfalia, que confirman plenamente el acierto en su adquisición.

El señor Consejero-Delegado da cuenta de los accidentes de trabajo ocurridos recientemente, que ocasionaron la muerte a dos productores. Se hace constar el sentimiento del Consejo por tal desgracia.

Por la conveniencia que representa para la Sociedad, expuestas ampliamente por el señor Consejero-Delegado en su in-

forme, se adoptan, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

A).- Adquirir a la Empresa Nacional Calvo Sotelo, las concesiones mineras siguientes:

- Se Verá, nº concesión 1.184; 30 pertenencias.
- Demasia Se Verá, nº concesión 4.014; 4,29 pertenencias.
- Paulina, nº concesión 3.953; 10 pertenencias.
- Demasia a Paulina, nº concesión 3.956; 1,10 pertenencias.
- Angeles, nº concesión 3.938; 56 pertenencias.
- Cristina, nº concesión 1.381; 30 pertenencias.

En esta operación van incluidos los terrenos próximos al pozo de Escucha, de unos 95.000 m<sup>2</sup>. y un edificio destinado a Oficina en la concesión "Se Verá".

B).- Comprar una máquina de extracción destinada a los trabajos en el Pozo Pilar, conforme a la selección de ofertas realizada.

C).- Vender a Unión Térmica, S.A., una superficie de terreno de 14.297 m<sup>2</sup>. comprendidos dentro de la zona que corresponden a las parcelas 1, 2, 3 y 4 del plano general de propiedades de Minas y Ferrocarril de Utrillas.

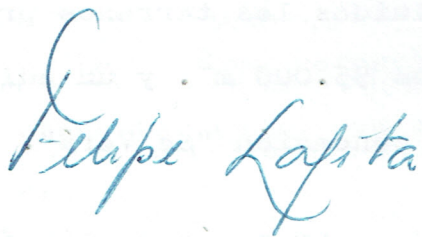
D).- Delegar en D. Ramón Cerero Blanco, Consejero-Delegado, para que a nombre de la Sociedad y con las más amplias facultades que fueran precisas en derecho, ejecute los acuerdos que se determinan en los apartados precedentes, estableciendo los pactos que estime convenientes a los intereses de la Sociedad y autorizando cuantos documentos públicos o privados fueran precisos.

Seguidamente el Consejo conoció el avance del resultado del Ejercicio de 1968, que le fue ofrecido por el Sr. Consejero-Delegado y adoptó el acuerdo de celebrar la Junta General ordinaria, el día 29 de mayo, próximo, a cuyo fin se publicará, en su día, la oportuna convocatoria.

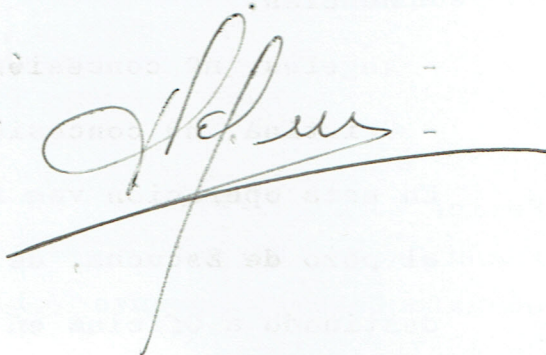
Y no habiendo más asuntos sobre los que conocer o pronunciarse, el Consejo da por terminada la sesión, de la que se levanta la presente Acta, que es autorizada por la firma del Presidente y Secretario.

Vº. Bº.

EL PRESIDENTE,

---

---