

SALINAS DE NAVARRA S.A. - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN -

SESIÓN 12 DE DICIEMBRE DE 2019

CONSEJEROS PRESENTES:

Presidente.:

D. JOSE M^a MONTES ROS,

Vocales.:

ERCROS; representada por D. PEDRO NAVARRA, S.A. al margen reseñados, RODRIGUEZ SANCHEZ
Dña. PILAR IRIGOIEN OSTIZA
YOLANDA BLANCO RODRÍGUEZ

En Beriáin, en el domicilio social de la Compañía, siendo las 12 horas del día 12 de diciembre de 2019 se reúnen los miembros del Consejo de Administración de SALINAS DE NAVARRA, S.A. al margen reseñados, bajo la Presidencia de D. José María Montes Ros y actuando como Secretario D. Francisco Javier García Noain.

Asiste igualmente el Gerente de la Sociedad D. José Mateo.

1º.- DATOS DE ACTIVIDAD AÑO 2019

El Sr. Mateo presenta las cifras a octubre de 2019 y su comparativa con el mismo mes de octubre de 2017 y 2018, señalando que, si bien ha sido un año complicado en cuanto a actividad, se espera un resultado similar al previsto, levemente inferior al pasado ejercicio.

Igualmente presenta los consumos y su impacto, así como las incidencias de producción y los principales hitos en materia de recursos humanos en 2019 y los previstos para 2020, juntamente con el análisis económico que ello pueda suponer.

2º.- EVOLUCIÓN MÁRGENES POR LÍNEAS DE PRODUCTO

El Sr. Mateo presenta las cifras correspondientes a la evolución de los márgenes por líneas de producto de este mismo periodo.

3º.- ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2019

En lo referente a este punto, el Sr. Gerente ofrece los principales datos financieros y contables de la compañía.

4º.- SEGUIMIENTO INVERSIÓN PLANTA PILOTO

El Sr. Mateo informa a los presentes sobre el seguimiento y cronograma de la inversión efectuada y prevista en la planta piloto.

5º.- VARIOS

Se abordan en este punto diversas cuestiones de interés social, sin adoptarse ningún acuerdo.

Y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión, de la de la que se extiende la presente acta que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO