

**ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
“MAQ ADMINISTRACION URBANAS, SOCIMI, S.A.”**

En el domicilio social, sito en 29015 Málaga, calle Marqués de Larios nº5, siendo el día 9 de junio de 2025, se reúne la totalidad de los miembros del consejo de administración de MAQ ADMINISTRACION URBANAS, SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”).

Asisten personalmente a la reunión la totalidad de los consejeros, quienes firman a continuación de conformidad con la celebración de la sesión del consejo de administración de forma universal, con el orden del día que se aborda a continuación:

M. A. Quesada

DOÑA MARÍA ANTONIA QUESADA CONTRERAS

J. Torres

DON JOSÉ TORRES QUESADA

Secretario

P. Torres

DON PABLO TORRES QUESADA

Presidente

Actúan como Presidente y Secretario de la sesión, respectivamente, Don Pablo y Don José Torres Quesada, con el asentimiento de todos los consejeros. Seguidamente, los asistentes, sin que ninguno quiera dejar constancia por escrito de su intervención en Acta, adoptan, por unanimidad, los siguientes

**ACUERDOS**

**I.- Válida constitución del Consejo.**

El Sr. Presidente, con la conformidad de los demás vocales, tiene por válidamente constituida la presente sesión del Consejo de Administración, con la asistencia de todos sus consejeros, con la finalidad de analizar los puntos del Orden del Día que siguen a continuación.

## **II.- Examen del balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias cerrados a 31 de marzo de 2025.**

El Sr. Presidente del Consejo expone los datos del Balance (se adjunta como **Anexo I**) más relevantes:

- Activo no corriente: 6.252.504,38 euros.
- Inmovilizado Material: 66.735,86 euros.
- Inversiones Inmobiliarias: 5.948.302,25 euros.
- Activo corriente: 3.165.987,44 euros.
- Patrimonio Neto: 8.724.811,36 euros.
- Beneficios del ejercicio a 31 de marzo: 455.850,27 euros.
- Pasivo no corriente: 544.817,67 euros.
- Pasivo corriente: 148.862,79 euros.

El Sr. Presidente del Consejo expone los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias (se adjunta como **Anexo II**) más relevantes:

- Cifra de negocios: 519.925,36 euros.
- Gastos: 65.598,53 euros.
- Beneficio de explotación: 455.850,27 euros.
- Gastos financieros: 0 euros.
- Beneficio del ejercicio a 31 de marzo: 455.850,27 euros.

Los Sres. Consejeros comentan los anteriores datos, sin que ninguno solicite constancia en acta.

## **III.- Información a Euronext. Hechos relevantes.**

En relación con este asunto, el Sr. Presidente informa que desde la anterior sesión del Consejo:

**1.- No han existido cambios en el equipo de ejecutivos.**

**2.- No hay cambios de miembros en el consejo.**

**3.- No han existido cambios de accionistas.**

**4.- No constan otros eventos o acciones corporativas que puedan afectar a las acciones, de entre las previstas en el artículo 61004/2 de Euronext Rule Book I.**

El Sr. Presidente pregunta a los miembros del Consejo si han realizado operaciones con acciones de la Compañía, contestando los asistentes que no han realizado operaciones desde la celebración de la última sesión del Consejo, aparte de la operación antes transcrita.

El Sr. Presidente recuerda a los miembros del Consejo la obligación de informarle, en el plazo de 3 días, de las operaciones que realicen por cuenta propia relativa a acciones o instrumentos de deuda, derivados u otros instrumentos financieros de la Compañía, a fin de ponerla en conocimiento de Euronext.

El Sr. Presidente recuerda a los asistentes el contenido del Reglamento Interno de Conducta.

#### **IV.- Convocatoria de Junta General.**

El Consejo acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria, y estando presente el 100% del capital social, se comprometen a celebrarla con el carácter de universal a continuación de esta sesión de consejo, con el siguiente Orden del Día:

1. Constitución de la Junta General como Universal.
2. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31.12.2024.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión social.
4. Acuerdo sobre la aplicación del resultado.
5. Determinación de la fecha del pago de los dividendos.
6. Retribución de consejeros.
7. Delegación de facultades.
8. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

#### **V.- Delegación de facultades.**

El Consejo acuerda por unanimidad facultar a D. JOSE Y D. PABLO TORRES QUESADA para que, actuando en nombre y representación de la Sociedad, solidariamente, puedan:

- 1.- publicar los anteriores acuerdos, en tanto proceda legalmente, en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en la que la Sociedad tiene su domicilio;
- 2.- comparecer ante fedatario público de su elección con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes, así como otorgar la correspondiente escritura con los pactos y declaraciones que fueran convenientes pudiendo incluso: (I) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta; (II) otorgar las escrituras de subsanación, complementarlas o aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil; o (III) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total;

- 3.- llevar a cabo cuantos actos o gestiones ante organismos públicos o privados de cualquier nacionalidad (tales como, por ejemplo, el Registro de la Propiedad o cualesquiera otros

registros), sean convenientes o necesarios según la ley aplicable para ejecutar, inscribir o comunicar estos acuerdos o sus consecuencias; y

4.- tomar cuantos acuerdos, y negociar y suscribir cuantos documentos públicos o privados, fueran necesarios o convenientes para implementar, en general, los acuerdos adoptados.

#### **VII.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.**

Sin más asuntos que tratar, se procede a la lectura del acta de la sesión, que es aprobada por unanimidad.



A large blue ink signature is visible across the top left, and another large blue ink signature is on the right side. Both signatures are handwritten and appear to be in Spanish.

Presidente

Secretario

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 25A5 MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A. Fecha 30-05-25  
 Condiciones PERIODO : 01-01-25 / 31-03-25; PERIODO N-1 : 01-01-24 / 31-03-24; EMPRESA N-1 : 24A5 - MAQ  
 ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

## A C T I V O

	EJERCICIO 25	EJERCICIO 24
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.252.504,38</b>	<b>6.329.298,01</b>
I. Inmovilizado intangible	428,61	428,61
1. Investigación	428,61	428,61
2800. Amortización acumulada de investigación	428,61	428,61
II. Inmovilizado material	66.735,86	97.311,19
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	66.735,86	97.311,19
213. Maquinaria	43.543,20	43.543,20
216. Móobiliario	166.941,66	166.941,66
217. Equipos para procesos de información	542,35	542,35
218. Elementos de transporte	86.013,49	86.013,49
219. Otro inmovilizado material	6.840,22	6.840,22
28130. Amortización acumulada de maquinaria	-43.543,17	-43.543,17
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-118.881,15	-102.261,98
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-542,36	-542,36
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-67.453,42	-53.691,26
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-6.724,96	-6.530,96
III. Inversiones inmobiliarias	5.948.302,25	5.999.030,55
1. Terrenos	4.640.435,02	4.640.435,02
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales	4.640.435,02	4.640.435,02
2. Construcciones	1.307.867,23	1.358.595,53
221. Inversiones en construcciones	1.676.996,40	1.676.996,40
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-369.129,17	-318.400,87
V. Inversiones financieras a largo plazo	237.037,66	232.527,66
5. Otros activos financieros	237.037,66	232.527,66
260. Fianzas constituidas a largo plazo	237.037,66	232.527,66
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.165.987,44</b>	<b>2.740.518,60</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	129.389,56	47.023,26
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	128.956,12	47.023,26
430. Clientes	128.956,12	47.023,26
4. Personal	433,44	0,00
460. Anticipos de remuneraciones	433,44	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.820.710,99	2.328.436,10
1. Instrumentos de patrimonio	942.274,89	1.450.000,00
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	942.274,89	1.450.000,00
5. Otros activos financieros	878.436,10	878.436,10
551. Cuenta corriente con socios y administradores	878.436,10	878.436,10
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.215.886,89	365.059,24
1. Tesorería	1.215.886,89	365.059,24
570. Caja, euros	16.535,30	11.054,18
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.199.351,59	354.005,06
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.418.491,82</b>	<b>9.069.816,61</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 25A5 MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A. Fecha 30-05-25  
 Condiciones PERIODO : 01-01-25 / 31-03-25; PERIODO N-1 : 01-01-24 / 31-03-24; EMPRESA N-1 : 24A5 - MAQ  
 ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

P A T R I M O N I O      N E T O      Y      P A S I V O	EJERCICIO 25	EJERCICIO 24
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.724.811,36</b>	<b>8.446.542,53</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>8.724.811,36</b>	<b>8.446.542,53</b>
<b>I. Capital</b>	<b>5.810.369,00</b>	<b>5.810.369,00</b>
1. Capital escriturado	5.810.369,00	5.810.369,00
100. Capital social	5.810.369,00	5.810.369,00
<b>III. Reservas</b>	<b>758.447,50</b>	<b>599.203,24</b>
1. Legal y estatutarias	695.475,01	536.230,75
112. Reserva legal	695.475,01	536.230,75
2. Otras reservas	62.972,49	62.972,49
113. Reservas voluntarias	62.972,49	62.972,49
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>1.700.144,59</b>	<b>1.592.442,57</b>
1. Remanente	1.700.144,59	1.592.442,57
120. Remanente	1.700.144,59	1.592.442,57
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>455.850,27</b>	<b>444.527,72</b>
129. Resultado del ejercicio	455.850,27	444.527,72
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>544.817,67</b>	<b>581.356,81</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>340.817,66</b>	<b>340.023,47</b>
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	5.955,81
174. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00	5.955,81
5. Otros pasivos financieros	340.817,66	334.067,66
180. Fianzas recibidas a largo plazo	340.817,66	334.067,66
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>204.000,01</b>	<b>241.333,34</b>
181. Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo pl	204.000,01	241.333,34
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>148.862,79</b>	<b>41.917,27</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.596,13</b>
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	5.909,87
524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0,00	5.909,87
5. Otros pasivos financieros	0,00	-107.506,00
555. Partidas pendientes de aplicación	0,00	-107.506,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>111.529,46</b>	<b>106.180,07</b>
3. Acreedores varios	2.091,70	192,93
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.091,70	192,93
5. Pasivos por impuesto corriente	106.668,54	103.893,70
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	106.668,54	103.893,70
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.769,22	2.093,44
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.769,22	2.093,44
<b>VII. Periodificaciones</b>	<b>37.333,33</b>	<b>37.333,33</b>
485. Ingresos anticipados	37.333,33	37.333,33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>9.418.491,82</b>	<b>9.069.816,61</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 25A5 MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

Fecha 30-05-25

Condiciones PERIODO : 01-01-25 / 31-03-25; PERIODO N-1 : 01-01-24 / 31-03-24; EMPRESA N-1 : 24A5 - MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

## D E B E

EJERCICIO 25

EJERCICIO 24

	EJERCICIO 25	EJERCICIO 24
<b>GASTOS</b>	<b>65.598,53</b>	<b>55.095,58</b>
A) OPERACIONES CONTINUADAS	65.598,53	55.095,58
3. Gastos de personal	25.719,01	22.766,96
a) Sueldos, salarios y asimilados	19.317,63	18.652,12
640. Sueldos y salarios	19.317,63	18.652,12
b) Cargas sociales	6.401,38	4.114,84
642. Seguridad social a cargo de la empresa	6.401,38	4.114,84
4. Otros gastos de explotación	39.879,52	32.237,08
a) Servicios exteriores	39.739,42	32.133,88
621. Arrendamientos y cánones	505,58	485,44
622. Reparaciones y conservación	7.642,96	3.951,39
623. Servicios de profesionales independientes	11.087,08	13.267,86
625. Primas de seguros	4.038,98	3.749,44
626. Servicios bancarios y similares	96,42	91,98
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	776,98	667,10
628. Suministros	3.973,68	3.153,61
629. Otros servicios	11.617,74	6.767,06
b) Tributos	140,10	103,20
631. Otros tributos	0,00	4,18
634. Ajustes negativos en IVA de activo corriente	140,10	99,02
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	455.850,27	444.619,26
8. Gastos financieros	0,00	91,54
b) Por deudas con terceros	0,00	91,54
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	0,00	91,54
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	455.850,27	444.527,72
A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	455.850,27	444.527,72
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	455.850,27	444.527,72

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 25A5 MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

Fecha 30-05-25

Condiciones PERIODO : 01-01-25 / 31-03-25; PERIODO N-1 : 01-01-24 / 31-03-24; EMPRESA N-1 : 24A5 - MAQ  
ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

## H A B E R

EJERCICIO 25

EJERCICIO 24

INGRESOS	521.448,80	499.623,30
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	521.448,80	499.623,30
b) Prestaciones de servicios	519.925,36	0,00
705. Prestaciones de servicios	519.925,36	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.523,44	499.623,30
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	783,44	499.623,30
752. Ingresos por arrendamientos	0,00	499.173,30
755. Ingresos por servicios al personal	783,44	450,00
c) Ingresos excepcionales	740,00	0,00
778. Ingresos excepcionales	740,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)	0,00	91,54