

Acta de la Asamblea General del Círculo Empresarial Japón – España

En Barcelona a 8 de abril de 2025, en las oficinas del Círculo Ecuestre, siendo las 19,40h, se abre la sesión con la intervención del Sr. Presidente dando la bienvenida y el agradecimiento a los asistentes a la reunión.

ASISTENTES – Orden alfabético empresa

CEJE	Sr. Jorge Lasheras
Cuatrecases	Sr. Albert Garrofé
Fides	Sra. Ma. Angeles Juan
Fujitsu	Sr. Albert Armengol
JJUAN	Sr. Alessio Caputo
Kitz Europe	Sra. Ma Luisa Ribas
MUJI	Sr. Joaquim de Toca
Otsuka	Sr. Jose Manuel Rigueiro
Ricoh	Sr. Jaume Gotanegra
SHINTO TSUSHIN	Sr. Yoshiyuki Matsuoka
Spinreact	Sr. Shizuo Hattori
Takenaka Europe	Sr. David Correa
Tokio Marine	Sr. Alejandro Belinchón
Vilá Abogados	Sr. Eduardo Vila
Vilá Abogados	Sr. Óscar Vila
Yaskawa	Sr. Laurent Bodin

Votos Delegados

Casio	Sr. François Vilaprinnyó
-------	--------------------------

Teniendo en cuenta que la reunión tiene lugar en segunda convocatoria, el Sr. Presidente deja constancia de que existe quorum suficiente para dar por constituida válidamente la asamblea ordinaria.

El Sr. Presidente excusa la asistencia de la Secretaria de la Asociación y de conformidad con el artículo 13 de los estatutos designa a Albert Garrofé para que actúe como Secretario de la Asamblea, quien acepta dicho nombramiento.

A continuación se procede a tratar los distintos puntos del Orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de las cuentas anuales de la asociación correspondientes al ejercicio 2024
2. Informe de actividades del año 2024
3. Presentación del plan de actuación y presupuesto para 2025, para su aprobación, si procede.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción y aprobación del acta de la reunión.

1.- Presentación de las cuentas anuales de la asociación correspondientes al ejercicio 2024

El Tesorero Sr. Matsuoka presenta las cuentas anuales con el detalle de las partidas de ingresos y gastos durante el ejercicio 2024.

No hay preguntas al respecto y tras realizarse la votación pertinente, se aprueban las cuentas anuales del ejercicio 2024 por unanimidad.

2.- Informe de actividades del año 2024

El Sr. Presidente expone las actividades desarrolladas por la Asociación durante el año 2024.

3.- Presentación del plan de actuación y presupuesto para 2025, para su aprobación, si procede.

El Sr. Presidente realiza una presentación del plan de actuación de las actividades de la Asociación durante el año 2025, entre las que se incluyen los Premios Keicho, las comidas con personalidades relevantes, visitas y participación en eventos organizados por los socios de la Asociación, destacando en particular la sesión prevista para el mes de Junio 2025 dentro del marco del año Catalunya-Japón.

A continuación se realiza la presentación del presupuesto por parte del Sr. Matsuoka. Como puntos más importante destacan:

- Ingresos: no se ha previsto incremento de la cuota de los socios; se estima conseguir cuatro nuevos socios.
- Gastos fijos: el mismo presupuesto que en el ejercicio 2024 pero con un incremento por IPC (+3%).

- Gastos variables: el mismo presupuesto que en el ejercicio 2024: i) representación: 7.000.- euros; ii) actividades varias: 27.000.- euros; iii) Keicho: 25.000.- euros.
- Resultado: se estima una pérdida de 5,465.03.- Euros que es significativamente inferior al año anterior teniendo en cuenta que en el presente ejercicio no se contempla ningún gasto relacionado con la actividad "Protagonistas CEJE". No obstante, teniendo en cuenta la posición actual de tesorería de la Asociación, la pérdida podrá ser absorbida sin dificultad.

No hay preguntas al respecto y tras realizarse la votación pertinente, se aprueban las cuentas anuales del ejercicio 2025 por unanimidad.

4.- Ruegos y preguntas

El Sr. Presidente realiza una mención especial al Sr. Joan Corominas, uno de los fundadores de la Asociación como presidente de EPSON, con ocasión de su reciente fallecimiento; dejando constancia de un reconocimiento por su brillante trayectoria profesional y su involucración en la Asociación, reconocimiento al que todos los asistentes se suman.

A continuación interviene el Sr. Rigueiro de Otsuka y pregunta al Sr. Presidente si ya existe algún sponsor para la celebración de la próxima edición de los Premios Keicho.

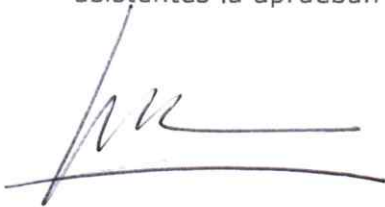
El Sr. Presidente indica que todavía no se ha hecho ninguna gestión específica porque se está actualmente diseñando la configuración de los premios dentro de la junta directiva. Informa que se han iniciado también las gestiones para la elección del local donde se celebrará en el evento.

El Sr. Presidente también señala que se consultará a los miembros de la Asociación para que formulen las propuestas que consideren oportunas respecto de los candidatos a recibir el premio durante los meses de abril y mayo, pidiendo públicamente la participación de los asistentes. Está previsto que en la Junta directiva de junio se vote a los ganadores en función de los candidatos que se hayan presentado por los miembros de la Asociación, tal y como se ha hecho en los años anteriores.

Finalmente el Sr. Lasheras indica que en el caso de que no haya un sponsor, teniendo en cuenta que se ha presupuestado un coste de 25,000.- atendiendo

a la situación financiera de la Asociación ello no debería ser especialmente problemático.

Por último se procede a leer el acta por parte del Secretario, la cual todos los asistentes la aprueban por unanimidad.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by 'L' and 'S', with a horizontal line underneath.

Fdo. Jorge Lasheras
Presidente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by 'G' and 'S', with a horizontal line underneath.

Fdo. Albert Garrofé
Secretario