

NOTA PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL

- 1.- Lectura del artículo de los Estatutos, relacionado con la convocatoria de la Junta (14) y anuncios publicados en la Gaceta y dos periódicos de Madrid, leyendo además la relación de los periódicos de provincias en que el anuncio haya aparecido.
- 2.- Recuento de acciones presentes y representadas y votos efectivos que significan, con lectura de los nombres de los propietarios de ellas.
- 3.- Nombramiento de dos escrutadores adjuntos a la Mesa, de entre los Sres. accionistas.
- 4.- Constitución de la Mesa, con arreglo a los Estatutos.
- 5.- Lectura por el Sr. Secretario, de la Memoria del Consejo, haciéndose constar a continuación, no haber sido presentada alguna proposición en la Secretaría del Consejo, de acuerdo con lo establecido en el artº 17 de los Estatutos, en tiempo hábil.

A los efectos procedentes en relación con la liquidación del timbre de negociación, esta Compañía tiene el honor de someter a V.S. los siguientes documentos:

1 - Certificación de los acuerdos tomados por la Junta General ordinaria celebrada en Madrid el día 26 de Marzo de 1931.

2 - Ejemplar impreso de la Memoria aprobada por la Junta general ordinaria.

3 - Balance cerrado al 31 de Diciembre de 1930.

4 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias a la misma fecha.

5 - Cuenta de administración del Monopolio durante el ejercicio 1930.

6 - Escrito al Sr. Director General del Timbre sobre diferentes condiciones de las acciones de la Compañía y su tributación.

7 - Certificación del Secretario de la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio de Bolsa, de Madrid, sobre cotización de las acciones de la Compañía durante el ejercicio de 1930.

Madrid, 20 de Abril de 1931.

Sr. Delegado de Hacienda de la provincia de Madrid.

DON JUAN MANUEL COMYN Y ALLENDE-SALAZAR, CONDE DE ALBIE, SECRETARIO GENERAL DE LA "COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S. A." DOMICILIADA EN ESTA CORTE, EN LA CALLE DE TORIJA NUMERO NUEVE,

C E R T I F I C O :

Que en el libro de Actas de Juntas generales de esta Sociedad y en la correspondiente a la ordinaria celebrada en Madrid el día 26 de Marzo de 1931, debidamente convocada al efecto, se hallan inscritos los acuerdos que literalmente dicen:

1ª.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1930.

2ª.- Distribuir la cantidad de 4.875.000 ptas. entre las acciones de las series A. y B., como dividendo complementario.

3ª.- Dedicar, según establecen los Estatutos en su artículo 3º, párrafo 2º, pesetas 822.307,44 para atenciones que en el mismo se consignan.

4ª.- Destinar, de acuerdo con lo igualmente establecido en los Estatutos en su artículo 38, párrafo 3º, pesetas 164.461,48 para retribuciones extraordinarias.

5ª.- Contribuir con la suma de pesetas 450.000 para ayudar al sostenimiento del Montepío y Caja de Ahorros y Préstamos.

6ª.- Destinar pesetas 250.000 al fondo de Reserva y Amortización.

7ª.- Pasar a cuenta del nuevo ejercicio la cantidad de pesetas 652.917,34

8ª.- Ratificar los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de nombramiento del Excmo. Sr. D. José María de Ybarra para el cargo de Consejero en la vacante producida por el fallecimiento del Excmo. Sr. Conde de Ybarra, y de los Sres. D. Pedro Garau Tornabella y D. Luciano de Abrisqueta y Monzonis para los dos cargos de representación en su seno de las entidades españolas dedicadas al ejercicio de las industrias objeto del Monopolio, previstos en el Real decreto de 17 de Octubre 1927."

Y para que conste y a los efectos de la liquidación del impuesto de utilidades, expido la presente con el Vº Bº del Sr. Presidente del Consejo de Administración en Madrid a once de Abril de mil novecientos treinta y uno.

Vº Bº

J. M. Comyn y Allende-Salazar

Madrid, 23 de abril de 1931.

Sr. Don Celestino Ruiz

Mi querido amigo:

Por correo urgente le envío a Vd. adjunto las copias del balance y demás cuentas que tenemos que presentar a la Hacienda antes del día 26.

Excuso decirle la urgencia de que firme Vd. lo que le envío y me lo devuelva con la mayor rapidez para recoger las otras firmas.

Mil gracias anticipadas y sabe le aprecia su siempre buen amigo,

SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.930.

Suma y sigue 350.924.437,26

Suma anterior 141.954.751,82 Suma anterior 330.924.437,28

INMOVILIZACIONES: (1)

Gastos de constitución.
" expropiaciones.

Factorías. 1.009.061,30
Subsidiarias. 1.494.162,35
Depósitos. 80.274.768,62
Fábricas. 7.999.999,27
Envases. 2.998.531,93
Surtidores. 8.132.632,93
Material móvil f.o. 1.728.910,78
Buques y material naval. 9.693.522,36
Camiones y automóviles. 6.145.865,69
Ajuar. 10.897.815,94
Edificio social. 1.799.083,90
Estudios y Proyectos. 819.935,96
2.142.189,03
164.887,06

VARIOS
Material contratado (buques en construcción).
Garantías varias.
Mercaderías contratadas.
Proveedores cta. importación.
Cuentas diversas.
Averías y siniestros a cobrar.
Valores del Estado.
Envases ajenos a devolver.

39.111.092,20
14.449.400,—
3.145.962,56
2.232.607,69
1.856.375,62
56.275,23
25.244,05
11.144,50

338.143.240,79

338.143.240,79

Madrid 31 de diciembre de 1.930.

El Presidente del Consejo de Administración

El Jefe de Contabilidad:

El Consejero Delegado:

(1) Ver detalle en el estado inserto a continuación.

SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.930.

INNOVILIZACIONES

CUENTAS	EXPROPIADO	NUEVO	TOTAL	AMORTIZACIONES	SALDO AL 31-12-30
Gastos de constitución	-	1.009.061,30	1.009.061,30	-	1.009.061,30
Gastos de Expropiación	-	1.838.182,77	1.838.182,77	344.020,42	1.494.162,35
Estudios y Proyectos	-	566.733,61	566.733,61	401.846,55	164.887,06
Factorías	90.692.640,45	5.955.744,79	96.648.385,24	16.373.616,62	80.274.768,62
Subsidiarias	5.403.204,72	3.656.178,16	9.059.382,88	1.059.383,61	7.999.999,27
Depósitos	3.473.209,72	24.759,75	3.497.969,47	499.437,54	2.998.531,93
Fábricas	9.319.825,01	165.532,18	9.485.357,19	1.352.724,26	8.132.632,93
Envases	7.453.868,10	223.510,70	7.677.378,80	5.948.468,02	1.728.910,78
Surtidores	16.910.924,24	577.304,36	17.488.228,60	7.794.706,24	9.693.522,36
Buques y Mat. Naval.	1.437.575,28	10.913.561,18	12.351.136,46	1.453.320,52	10.897.815,94
Camiones y autos ..	100.000,00	1.885.360,49	1.985.360,49	186.276,59	1.799.083,90
Ajuar	108.244,77	834.848,37	943.093,14	123.157,18	819.935,96
Edificio social ...	-	2.270.105,34	2.270.105,34	126.916,31	2.142.189,03
Material móvil F.O.	4.651.410,45	2.366.072,55	7.017.483,--	v 871.617,31	6.145.865,69
TOTALES .	139.550.902,74	32.286.955,55	171.837.858,29	36.536.491,17	135.301.367,12

Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A.

CUENTA DE ADMINISTRACION DEL MONOPOLIO

EJERCICIO 1.930.

D E B E		Pesetas.	H A B E R		Pesetas.
Mercaderías precio de coste		210.951.168,07	Recaudación		394.517.629,25
Gastos de Explotación y manipulación		7.782.754,39	Ventas a Crédito		32.699.918,73
" distribución		34.175.771,91	Consumo propio		1.623.259,62
Seguros		1.224.534,18	Liquidación sobre productos en régimen esp.		13.569.673,73
Comisiones a Delegados)			Servicios marítimos y fletamentos		3.176.210,75
Primer semestre (Pts. 2.679.905,23)			Diferencias de cambios		1.862.424,28
Comisiones a Agentes	" 1.806.975,64		Participación según la cláusula 11ª del con-		
Segundo semestre	"		trato con la Compañía		315.405,72
Gastos de Agencias	" 275.825,44		Cuentas diversas		1.247.048,73
Administradas)	"		Existencias según inventario		42.949.655,05
Descuentos y bonificaciones					
Gastos Delegación Gobierno		21.577.586,68			
" Generales		203.141,01			
Intereses y comisiones		3.860.800,41			
Interés del capital		4.566.783,52			
Amortizaciones		9.750.000,--			
Premio de Recaudación		15.000.000,--			
		7.111.622,86			
		320.968.869,33			
Beneficios líquidos de la Renta (1)		170.994.354,53			
Total		491.961.223,86	Total		491.961.223,86

Madrid 31 de diciembre de 1.930.

El Presidente del Consejo de
Administración:

El Jefe de Contabilidad: El Consejero Delegado:

(1) A cuenta de esta cantidad se entregó al Tesoro en 31 de diciembre de 1.930, la suma de PESETAS 18.723.000,-- para liquidar la diferencia en la cuenta de Crédito con la Casa Rothschild and Sons. de \$ 1.100.000-0-0-.

GASTOS GENERALES

Saldo de las cuentas auxiliares cerradas al 31 de diciembre 1.930.

DEBE :

Laboratorio	7.899,77
Primer establecimiento - Torija 9.	21.240,56
Gastos representación - Dirección.	12.767,40
Nómina de empleados c	2.345.650,22
Material de Oficina	58.181,54
Gastos de viaje	354.679,17
" " Inspección	31.358,90
" " Incautación	162,75
" " Ventas	26.864,51
Alumbrado y calefacción	77.672,26
Limpieza de Oficina	41.545,39
Pólizas y timbres	10.165,40
Revistas y Libros	12.075,10
Consejo de Administración	246.280,57
Correo y telégrafos	104.424,23
Asuntos legales	17.935,82
Garage Vallehermoso	138.574,70
Publicidad	37.828,38
Impuestos y Contribuciones	12.951,17
Envíos de fondos	31.524,89
Gratificaciones	14.202,53
Varios	184.041,33
Consumo de agua	1.037,—
Comisión de suministros a buques ..	54.367,26
Inspección Marítima	4.417,56
Retiro obrero	2.412,—
Gastos de propaganda	10.540,—
TOTAL PESETAS	3.860.800,41

=====

Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A.

CUENTAS DE PENDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio de 1.930.

DEBE:	Pesetas	HABER:	Pesetas
Dividendos a cuenta	2.750.000,00	Remanente del Ejercicio anterior	518.537,33
Dividendo complementario	4.875.000,00	Intereses del capital	9.750.000,--
Participación del Estado, según la cláusula 11a del Contrato	315.405,72	Premio de recaudación 4 % sobre: Pesetas 177.790.571,67	7.111.622,86
Remuneración según artículo 38, apartado segundo de los Estatutos	822.307,44		
Retribución según artículo 38, apartado tercero de los Estatutos	164.461,48		
Caja de Ahorro y Previsión	450.000,--		
Gastos varios	100.068,21		
Extinción de reserva y amortización	250.000,--		
Remanente para el Ejercicio siguiente	652.917,34		
TOTAL	17.380.160,19	TOTAL	17.380.160,19

Madrid 31 de diciembre de 1.930.

El Presidente del Consejo de Administración:

El Jefe de Contabilidad:

El Consejero Delegado:

Ilmo. Señor:

Don Juan Manuel Comyn y Allendesalazar, Conde de Albiz, Secretario General de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. domiciliada en esta Corte, Calle de Torija, 9, en cumplimiento de lo que dispone el Artº. 169 de la vigente Ley del Timbre del Estado, tiene el honor de elevar a V.E. las siguientes declaraciones:

a).- Que el capital de la Sociedad cuya representación ostenta con el referido cargo, es de Pesetas 195.000.000 distribuidas en 390.000 Acciones de 500 pesetas nominales cada una.

b).- Que las características de esos 390.000 títulos son las siguientes:

1ª.- 90.000 Títulos serie A. números 1 al 90.000 propiedad del Estado Español.

2ª.- 300.000 Títulos serie B.

Los 300.000 Títulos serie B. se descomponen como sigue:

Los números 1 al 120.000 y 228.001 al 300.000 (192.000 Títulos) son de libre enajenación y por consiguiente los cotizados durante el año 1930.

Los números 120.001 al 228.000 (108.000 Títulos) son de carácter inalienable por un plazo de seis años, en virtud de lo dispuesto en el R.D. de adjudicación del Monopolio de Petróleos.

Las Acciones Serie A. nºs. 1 al 90.000 propiedad del Estado Español, se encuentran exentas de tributos en virtud de lo dispuesto en el R.D. de implantación del Monopolio de Petróleos y contrato de esta Compañía con el Estado.

En cuanto a las acciones nºs. 120.001 al 228.000 de carácter inalienable, se hallan exentas igualmente de tributos por su condición de inalienabilidad, ya que no pueden ser transferidas a segundas personas en un plazo de seis años.

Quedan por consiguiente sujetas a tributación las acciones libres en circulación serie B. nºs. 1 al 120.000 y 228.001 al 300.000 en total 192.000 Títulos que se han cotizado oficialmente en Bolsa, según certificación del Ilustre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, fecha 6 de Marzo de 1931, que se adjunta.

La cotización media con arreglo a las dos que figuran en la expresada certificación para el mes de Diciembre, es de Ptas. 125,562%, o sean Ptas. 627,81 por acción.

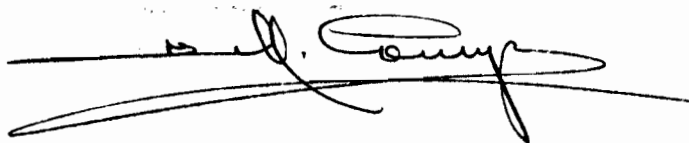
...

Capitalizados los 192.000 Títulos al cambio medio indicado de Ptas. 627,81 por cada uno, dan un total de 120.539.520 Ptas. que al tipo de 1,65% sobre el mismo resultan Ptas. 198.890,20 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA PESETAS 20/100) importe total a satisfacer por esta Compañía, por el concepto de TIMBRE DE NEGOCIACION DE ACCIONES.

Dios guarde a V.E. mucho años.

Madrid, trece de Abril de mil novecientos treinta y uno.

COMPAÑIA ANONIMA DE CREDITO Y DEPOSITOS



ILMO. SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL TIMBRE. MADRID.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 26 DE MARZO DE 1931.

---.---.---.---

DETALLE DE LAS TARJETAS DE ASISTENCIA EXTENDIDAS A FAVOR
DE LOS SIGUIENTES SRS. ACCIONISTAS. .

Estado Español	90.000	acciones
Banco Español de Crédito	22.238	"
Manuel Salas Sureda	21.032	"
Banco de Vizcaya	19.200	"
Banco Urquijo	19.140	"
Banco de Bilbao	16.759	"
Banco Hispano Americano	16.586	"
Banco de Cataluña	5.400	"
Banco Hispano Colonial	5.400	"
Banca Marsans, S.A.	5.400	"
Banco Herrero	5.400	"
S.A. Sabadell y Henry	5.052	"
Juan y Cayetano Vilella, S.en C	4.861	"
Cesárea Carbuno Arizmendi, Viuda de Londaiz	4.031	"
Catasús y Compañía	4.015	"
Francisco Novela, S. A.	2.800	"
Claudio Sabadell y Sostres ...	2.089	"
Luciano Abrisqueta Monzonis ..	2.016	"
Carmen Monzonis Mercader	2.016	"
Tomás de Allende y Alonso	1.400	"
Babé y Compañía	1.060	"

.

Banco Pastor	1.058 acciones
Ildefonso Gonzalez Fierro	823 "
Compañía Transmediterránea	729 "
Carlos L. de Bizaguirre Bizaguirre	600 "
José Sors Suarez	550 "
Hijo de Rufino Martinez, S. en C..	507 "
Banco Urquijo Catalán	468 "
Juan Godó Pelegrí	460 "
Angel Fernandez Rivera	425 "
Antonio Alonso Jimenez	400 "
Bernardo Aza y Gonzalez Escalada .	400 "
Alfredo Figaredo Herrera	400 "
José Mesa y Ramos	400 "
Clemente Junquera Turiá	400 "
Banco de La Corona	400 "
Banco de Aragón	345 "
Benito Villamena Cuartero	280 "
Evaristo Babé Marchori	273 "
Catalina Marchori Cordero	273 "
Dolores Babé Gómez	273 "
Ramón Gonzalez Babé	272 "
Gabriel de Laiseoa y Allende	270 "
Cecilio Azcárate Lana	250 "
Manuel Martinez Laviada	240 "
Carmen Franco Fermoso	222 "
Carlos Franco Fermoso	222 "
Josefa Franco Fermoso	222 "
Luis Mesa y Ramos	220 "

Emilio Mesa y Ramos	220	acciones
Banco Mercantil	220	"
Joaquín Ruiz Carrera	208	"
Francisco Vinas Nardal	200	"
Manuel Oromí Ramoneda	200	"
Pedro Garau Tornadells	200	"
Ceferino Junquera Muñoz	200	"
David M. Levy Carciente	200	"
Dionisio Perez Tobía	200	"
Purificación García Millán	184	"
Carolina Agell Arañó	184	"
Carmen Agell Arañó	184	"
Claudio Agell Arañó	184	"
Isabel Agell Arañó	181	"
S.A. Arnús Garí	176	"
Demetrio Garceller Segura	175	"
Felipe Rodés Baldrich	160	"
Félix Santaliestra Esteban	153	"
Eduardo Fernandez Miguel	150	"
Angel de la Cuesta Barrientos	150	"
Ricardo Perez y Perez	150	"
José Antonio Plaza Ayllón	150	"
José de Murka y Gil	145	"
Montserrat Agell Arañó	142	"
Banco Guipuzcoano	140	"
José Marino Colás	136	"
Crédito Navarro	130	"
Carmen Gastón Enríquez	128	"
José Félix Huerta Calopa	150	"

Carlos Fernandez Vignan	125	acciones
Riva y García	120	"
Salvador Ariza Urbano	109	"
Anselmo Albertos González	107	"
Juan Jimenez Lopera	105	"
Eloisa Perez Iglesias	104	"
Luis de Arana Garamendi	102	"
Carmen Peña Iglesias, Vda. de Pernas.	101	"
Carolina Chas, Viuda de Peña	101	"
José ^{MA} Nosti Felgueres	101	"
Pablo Marín y Marín	100	"
José Corominas Salvador	100	"
Alejandro Bosch Catarineu	100	"
José Villalonga Casañes	100	"
José Pamiás Corrons	100	"
Gonzalo Pamiás Corrons	100	"
César Jimenez Arenas, Marqués de Arenas	100	"
Eugenio Martinez Pontremuli	100	"
Edmundo Enriquez Fernandez	100	"
Cirilo Tornos y Laffite	100	"
Ramón Pinera Suárez	100	"
Conde de Aybar	100	"
Pascual Cervera Jácome	100	"
Pedro Icaza Gangoití	100	"
Adolfo Rivera Belóqui	100	"
Patricio Zammit Gallud	100	"
Manuel ^{MA} Perez Gorostiza	100	"
Melchor Lacabe Iribarren	100	"

Luis Figueras Dotti 100 acciones

En total 113 tarjetas

COMPANIA ADMINISTRATIVA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SRAS. ACCIONISTAS . 26 MARZO 1931

Acciones existentes en la Sala

272.806.

Acciones representadas

21.292

Acciones propios

251.514

Total acciones

272.806

Porcentaje sobre el capital en circulación

73.15%

(272,900 acc)

COMPANÍA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S.A.

LISTA DE ASISTENCIA DE SRES. ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 1931.

Accionistas	Representantes	Propias	Representadas
Estado Español	Juan Alvarado del Saz	12.858	
" "	Federico Carlos Bas Vassallo	12.857	
" "	Enrique de Illana	12.857	
" "	Andrés Amado	12.857	
" "	José Ruiz Valiente	12.857	
" "	José Santa María Jimenez	12.857	
" "	Antonio Flores de Lemus	12.857	
Banco Español de Crédito		22.238	
Manuel Salas Sureda	Pedro Garau	21.032	
Banco de Vizcaya		19.200	
Banco Urquijo		19.140	
Banco de Bilbao		16.759	
Banco Hispano Americano		16.386	
Banco de Cataluña		5.400	
Banco Hispano Colonial		5.400	
Banca Marsans, S.A.		5.400	
Banco Herrero		5.400	
S.A. Sabadell y Henry	Felipe Rodés	5.052	
Claudio Sabadell y Sostres	" "	2.089	
Felipe Rodés Baldrich		160	
Juan y Cayetano Vilella	Evaristo Babé		4.861
Catasus y Compañía	" "		4.015
Carmen Franco Fermoso	" "		222
Carlos Franco Fermoso	" "		222
Josefa Franco Fermoso	" "		222
Babé y Compañía	" "	1.060	
Catalina Marchori Cordero	" "		273
Dolores Babé Gómez	" "		273
Eloisa Peña Iglesias	" "		104
Carmen Peña Iglesias	" "		101
Carolina Chas Vda. de Peña	" "		101
Purificación García Millán	" "		184
José Mariño Colás	" "		136
Manuel Martínez Laviada	" "		240
Hijo de Rufino Martínez,	" "		
S. en C.	" "		507
Francisco Viñas Dordal	" "		200
Evaristo Babé Marchori		273	
Ramón Gonzalez Babé		272	
Cesárea Garbuno Arizmendi.	Luciano Abrisqueta		4.031
suma y sigue		235.261	15.692

Accionistas	Representantes	Propias	Representadas
	Suma anterior	235.261	15.692
Carmen Monzonis Mercader	Luciano Abrisqueta		2.016
Luciano Abrisqueta Monzonis	" "	2.016	
Francisco Novela S. A. I.		2.800	
Banco de La Coruña	Juan Manuel Urquijo		400
Banco Urquijo Catalán	" " "		468
Conde de Aybar	" " "		100
Pascual Cervera Jácome	" " "		100
David M. Levy Carciente	" " "		200
Pedro Icaza Gangoití	" " "		100
Felix Santaliestra Esteban	" " "		153
Tomás de Allende y Alonso		1.400	
Banco Pastor		1.058	
Compañía Transmediterránea	Salvador Canals	729	
Carlos L. de Eizaguirre		600	
Juan Godó Pelegrí	Eduardo Recasens		460
Salvador Ariza Urbano	" "		109
José Corominas Salvador	" "		100
Alejandro Bosch Catarineu	" "		100
José Villalonga Casañes	" "		100
José Pamías Corrons	" "		100
Gonzalo Pamías Corrons	" "		100
S.A. Arnús-Garí	" "		176
Emilio Mesa y Ramos	José Mesa y Ramos		220
José Mesa y Ramos		400	
Cecilio Azcárate y Larra	José Carlos Bas		250
Carolina Agell Arañó	Andrés Moreno	184	
Isabel Agell Arañó	" "	181	
Carmen Agell Arañó	" "	184	
Claudio Agell Arañó	" "	184	
Banco Mercantil			220
Carmen Gastón Enríquez	Juan Sanchez Anido		128
Montserrat Agell Arañó	Francisco de Semir	142	
Pablo Marín Marín		100	
Antonio Alonso Jimenez		400	
Joaquín Ruiz Carrera		208	
Gabriel de Laiseca y Allende		270	
Angel Fernandez Rivera		425	
Carlos Fernandez Vignan		125	
Banco de Aragón		345	
Juan Jimenez Lopera		105	
Pedro Garau Tornadells		200	
Luis de Arana Garamendi		101	
Marqués de Arenas		100	
Luis Mesa Ramos		220	
Eugenio Martinez Pontremuli		100	
Eduardo Enriquez Fernandez		100	
Benito Villamana Cuartero		280	
Cirilo Tornos Laffitte		100	
Ramón Piñera Suárez		100	
	suma y sigue	248.418	21.292

Accionistas	Representantes	Propias	Representadas
Suma anterior	248.418		21.292
Clemente Junquera Muñiz		400	
Ceferino Junquera Muñiz		200	
Angel de la Cuesta Barrientos		150	
Adolfo Rivera Beloqui		100	
Ildefonso Gonzalez Fierro		823	
Ricardo Perez y Perez		150	
José Ma Nosti Felgueres		101	
Patricio Zammit Gallud		100	
Manuel Ma Perez Gorostiza		100	
Banco Guipuzcoano		140	
Melchor Lacabe Iribarren		100	
Dionisio Perez Tobía		200	
Demetrio Carceller Segura		175	
José Felix Huerta Calopa		150	
Avelino Albertos González		107	
Luis Figueras Dotti		100	
T o t a l	251.514		21.292

ACCIONISTAS	REPRESENTANTES	Acciones propias.	Acciones reprstas
Ramón Gonzalez Babé	-	272	-
Eloisa Peña Iglesias	José Pan de Soraluce	-	104
Carmen Peña Iglesias, Vda. de Pernas	" " " "	-	101
Carolina Chas, Vda de Peña	" " " "	-	101
José Enrique Marino Solás	" " " "	-	545
Antonio Marino Gonzalez..	" " " "	-	546
Purificación García Millán	" " " "	-	184
Carlos Franco Ferrnoso ...	" " " "	-	222
Josefa Franco Ferrnoso ...	" " " "	-	222
Carmen Franco Ferrnoso ...	" " " "	-	222
Alejandro Viana Esperón..	" " " "	-	100
Luis de Arana Garamendi..	"	101	-
Banco de Aragón	-	2.155	-
Banco de Valencia	-	600	-
Joaquín Ruiz Carrera	-	200	-
Luis Gamboa Robles	-	100	-
Rafael Rodríguez Saco ...	-	100	-
Claudio Gomez Ortiz	-	100	-
Ernesto Anastasio Pascual	-	2.000	-
Clemente Junquera Muñoz..	-	450	-
Ildefonso Gonzalez Fierro y Ordoñez	-	323	-
Compañía Arrendataria de Fósforos S.A.	-	300	-
Banco de Vizcaya	-	16.990	-
Luis Mesa Ramos	-	220	-
José Mesa Ramos	-	400	-
Juan Mesa Ramos	-	220	-
Emilio Mesa Ramos	-	220	-
Banco Internacional de In- dustria y Comercio	-	400	-
Cía General de Tabacos de Filipinas	Pablo de Garnica	-	2.000
Antonio Correa Pomar	" " "	-	140
José Rosales y Gutierrez de Bustillo	" " "	-	100
Antonio Salvey y Calup..	" " "	-	100
Cesarea Carbuno Arizmen- di, Vda de Londaiz	José Pan de Soraluce	-	4.001
Carmen Gonzonis Mercader, Vda. de Eguía	" " " "	-	766
Manuel Martinez Laviada..	-	240	-
Elvira Mesa Ramos	José Pan de Soraluce	-	220
Manuel Salas Sureda	Pedro Garau	-	10.944
Juan y Cayetano Vilella, S. en C.		4.861	-
Pedro Garau Tornabells ..		1.038	-

ACCIONISTAS	REPRESENTANTES	Acciones propias.	Acciones represt ^{as}
Catasús y Compañía		3.461	-
Luciano Abrisqueta Bonzonis		1.628	-
Amanda Salas Garau	Pedro Garau	-	1.000
Catalina Salas Garau	" "	-	1.000
Fernando Salas Garau	" "	-	1.000
Guadalupe Salas Garau ...	" "	-	1.000
Manuel Salas Garau	" "	-	1.000
Pedro Salas Garau	" "	-	1.000
Salvador Salas Garau	" "	-	1.000
José Pan de Soraluce Es- pañol; como tutor	" -	220	-
José María Rodríguez Gon- zalez	- -	302	-
Banca Varsana, S.A.	Ildefonso Gonzalez Pierro	-	2.000
Banco Urquijo	-	4.888	-
Cecilio Azcárate Lana ...	José Luis Sas	-	125
Miguel M. Azcárate Iruri- ta	" " "	-	125
Banco de Avila	-	1.500	-
Angel Fernandez Rivera...	-	500	-
Francisco Royo Val	Ignacio Ferrero	-	100
Maximiliano Sancho Pando	" "	-	100
José M. Nosti Felgueres..	-	101	-
Carmen Gastón Enriquez ..	-	128	-
Manuel María Pérez Goros- tiza	-	100	-
Patricio Zammit Gallud ..	-	500	-
León Pérez López y María Concepción Mesa Ramos ..	José Pan de Soraluce	-	220
Consuelo Alonso Pérez ...	" " " "	-	256
Miguel Lens Alonso	" " " "	-	158
José Aramburu Real de Asua	" " " "	-	135
María Garau Tornabells ..	Pedro Garau Tornabells	-	2.000
S.A. Sabadell y Henry, en liquidación	Felipe Rodas Baldrich	-	4.648
Claudio Sabadell y Sostres	" " "	-	1.989
María Luisa Elizaguirre Pra- do de Dotres	" " "	-	510
María A. Martínez San Ro- mán, Vda de Víctor	" " "	-	350
María del Pilar Luisa Eli- zaguirre de Fernandez Te- jerina	" " "	-	348
Cecilia de Elizaguirre y Prado, Vda de Veglisson..	" " "	-	300
Josefa Coll y Mans	" " "	-	160
Demetrio Carceller Segura	" " "	-	138

ACCIONISTAS	REPRESENTANTES	Acciones propias.	Acciones represt ^{as}
Mariano Fernandez Tejeri - na Sampelayo	Felipe Rodas Baldrich	-	112
Felipe Rodas Baldrich	-	110	-
Cirilo Tornos Laffitte ...	Felipe Rodas Baldrich	-	300
José M ^a Berdugo Seijas ...	Ildefonso G. Pierro	-	100
Felix Monzon e Izard	" " "	-	100
José Díaz Bonal	-	107	-
Manuel Caicoya Vigil Esca- lera	-	137	-
Angel de la Cuesta Barrien- tos	-	150	-
Félix Gonzalez Pierro y Or- doñez	-	150	-
Banco Guipuzcoano	-	1.650	-
José Luis Abrisqueta Del- gado	José Pan de Soraluce	-	100
Clotilde Abrisqueta Pelga- do	" " " "	-	100
María Abrisqueta Delgado..	" " " "	-	100
Carmen Egüía Monzonis	" " " "	-	416
Concepción Egüía Monzonis.	" " " "	-	417
José Egüía Monzonis	" " " "	-	417
Banco Español de Crédito..	-	18.295	-
Banco Hispano Americano ..	-	16.157	-
Banco de Bilbao	-	15.324	-
Banco Herrero	-	4.934	-
José Felix Huerta Calopa..	-	200	-
Alfonso Gila Sancho	-	108	-
Ricardo Pérez y Pérez	-	150	-
Banco Urquijo Catalán	-	2.460	-
Banco Urquijo de Guipuzcoa.	-	1.600	-
Banco Urquijo Vascongado..	-	2.450	-
Ceferino Junquera Muñoz ..	-	300	-
Dionisio Perez Tobía	Ignacio Herrero	-	500
Restituto de Azqueta Belaús- tegui	-	100	-
Estado Español	-	90.000	-
Totales ...		200.271	45.027

Verificado el escrutinio, arroja el resultado de hallarse presentes 200.271 acciones propias y 45.027 acciones representadas, declarándose por tanto, válidamente constituida la Asamblea, de acuerdo con el artí-

culo 14 de los Estatutos y designándose para formar parte de la Mesa los dos mayores accionistas, nó Consejeros, de entre los asistentes, Sres. D. José Pan de Soraluce y D. Felipe Rodés.

El Sr. Presidente ordena se dé lectura a la Memoria que somete el Consejo de Administración a la aprobación de la Junta y comenzada aquélla por el Secretario, a propuesta de un señor accionista, se da por leída, ya que repartida antes de empezar el acto, es de todos conocida.

Abierta discusión sobre la Memoria y no habiendo ningún señor accionista que solicite hacer uso de palabra sobre la misma, se procede a la lectura de los acuerdos, que son aprobados sin discusión.

El Sr. Presidente dice que, aún pudiéndose dar por terminada la sesión en tal momento, no tendrá inconveniente en contestar a cuantas preguntas deseen hacer los señores accionistas, y haciendo uso de esta invitación, el Sr. Fernandez Rivera habla para expresar, en primer término, su satisfacción por la buena marcha de la Compañía, reflejada en la Memoria, y luego, dirige elogios al Consejo por la acertada labor que ha venido realizando y por el aumento en un medio por ciento del dividendo complementario a repartir, que para el próximo ejercicio desearía ver aumentado en otro medio por ciento, máxime teniendo en cuenta que la Compañía no debe mostrarse tan espléndida en el capítulo de amortizaciones.

Hace referencia, después, al impuesto transitorio de 10 céntimos sobre el litro de gasolina, llamando la atención de la Junta acerca de las condiciones en que se recauda este impuesto y solicita que por el Consejo se lleven a cabo las gestiones necesarias a fin de conseguir que se abone a la Compañía el tanto por ciento de comi-

sión por la recaudación del mismo.

El Sr. Presidente, contestando al Sr. Fernandez Rivera sobre el último punto expuesto, manifiesta que no vé manera de realizar tales gestiones, ya que se trata de un impuesto votado por las Cortes, debiendo tenerse en cuenta que en los futuros presupuestos existe el propósito de aumentar el citado impuesto transitorio. No obstante, dice, se harán las gestiones convenientes si se encontrara oportunidad para ello.

Agradece los elogios dirigidos al Consejo por la marcha de la Sociedad y estima, como el Sr. Fernandez Rivera, que es conveniente ir mas despacio en las amortizaciones, con más razón en estos momentos en que la Compañía ha cubierto los créditos que tenía abiertos en los Bancos. Igualmente cree que en el próximo ejercicio podrá reducirse el fondo de seguros de los bienes de la Sociedad, puesto que ya está dotado de la cifra suficiente.

Declara que con el fondo de reserva se han adquirido valores públicos, por un importe de 6.000.000 de pesetas, cuyos intereses vendrán a aumentar los beneficios en el próximo ejercicio.

Hace presente lo laboriosas que han sido las gestiones para el abastecimiento, ya que el Gobierno por razones de política, acordó no se hiciera contrato con los rusos, que indudablemente era muy beneficioso desde el punto de vista económico.

En cuanto al asunto de alcoholes, dice, que aún cuando era un motivo de preocupación, hay que reconocer que el Ministro de Hacienda ha adoptado una actitud favorable para la Renta.

Se refiere, después, al decreto del Ministerio de Industria y Comercio sobre destilación de esquistos y pizarras, redactado con

el deseo de proporcionar trabajo, pero cree que estos decretos se estudiarán con el mayor detenimiento, ya que perjudicarían a la Renta de petróleos, teniendo en cuenta que estos ensayos en países de mayor riqueza y consumo, se vienen realizando moderadamente y con fines distintos a los nuestros.

Termina diciendo que el presente de la Sociedad es completamente satisfactorio y el porvenir parece no se ha llegado al final de las esperanzas.

Se levanta la sesión a las 12,40.

DON JUAN MANUEL COMYN Y ALLENDEBALAZAR, CONDE DE ALBIZ, SECRETARIO GENERAL DE LA "COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S. A." DOMICILIADA EN ESTA CORTE, EN LA CALLE DE TORIJA NUMERO NUEVE,

C E R T I F I C O :

Que en el libro de Actas de Juntas generales de esta Sociedad y en la correspondiente a la ordinaria celebrada en Madrid el día 26 de Marzo de 1931, debidamente convocada al efecto, se hallan inscritos los acuerdos que literalmente dicen:

11.- Aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en el de Diciembre de 1930.

22.- Distribuir la cantidad de 4.875.000 ptas. entre las acciones de las series A. y B. como dividendo complementario.

41.- Dedicar, según establecen los Estatutos en su artículo 39, párrafo 2º, pesetas 822.507,44 para atenciones que en el mismo se consignan.

42.- Destinar, de acuerdo con lo igualmente establecido en los Estatutos en su artículo 38, párrafo 3º, pesetas 154.461,48 para retribuciones extraordinarias.

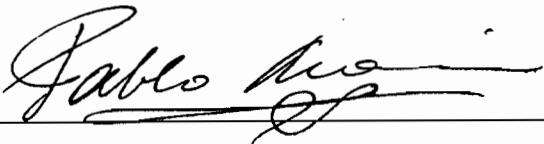
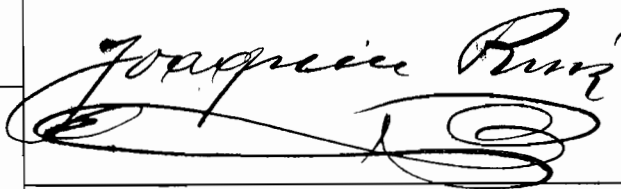
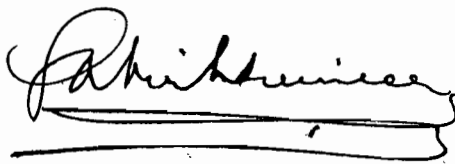
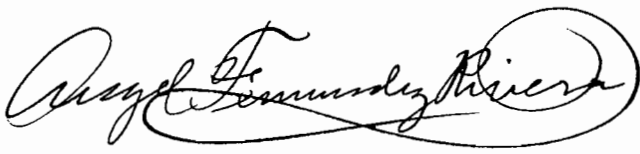
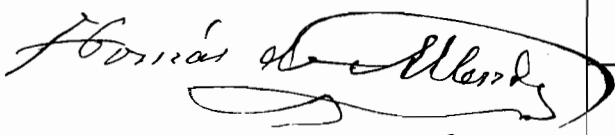
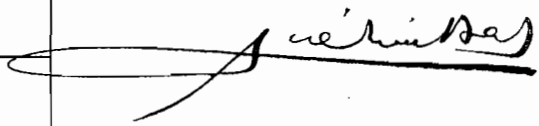
54.- Contribuir con la suma de pesetas 450.000 para ayudar al sostenimiento del Montepío y Caja de Ahorros y Préstamos.

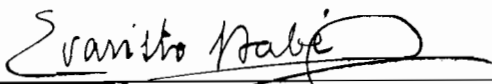
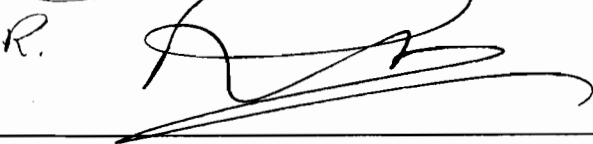
62.- Destinar pesetas 250.000 al fondo de Reserva y Amortización.

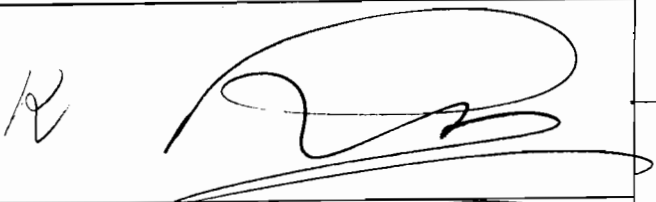
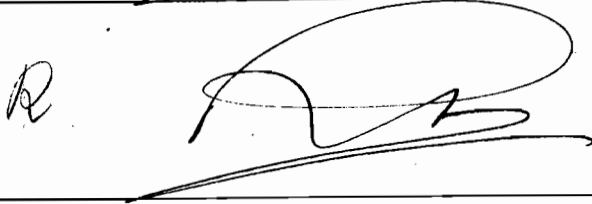
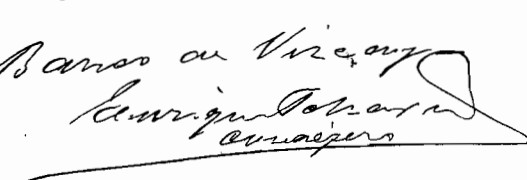
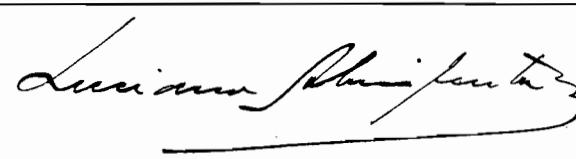
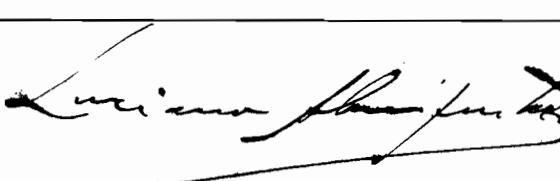
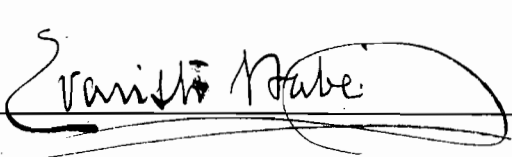
72.- Pasar a cuenta del nuevo ejercicio la cantidad de pesetas 652.917.34.

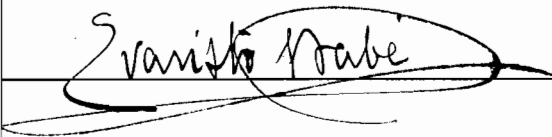
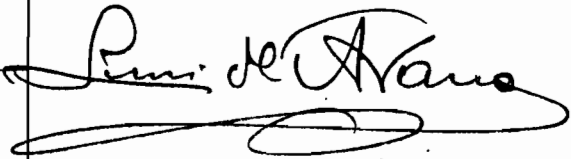
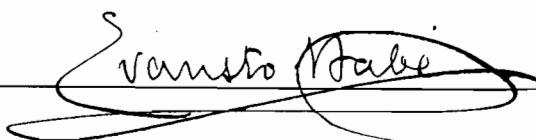
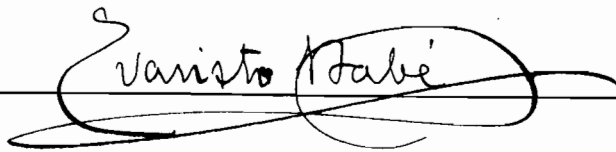
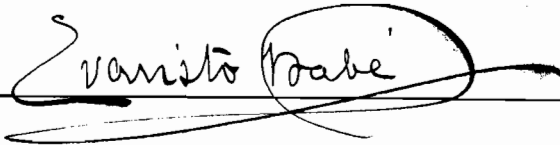
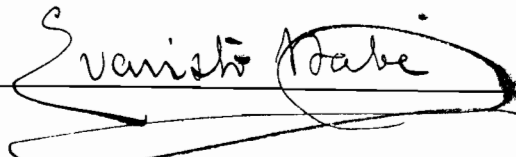
82.- Ratificar los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de nombramiento del Excmo. Sr. D. José María de Ybarra para el cargo de Consejero en la vacante producida por el fallecimiento del Excmo. Sr. Conde de Ybarra, y de los Sres. D. Pedro Garau Tornabells y D. Luciano de Abrisqueta y Monzonis para los dos cargos de representación en su seno de las entidades españolas dedicadas al ejercicio de las industrias objeto del Monopolio, previstos en el Real decreto de 17 de Octubre de 1927.

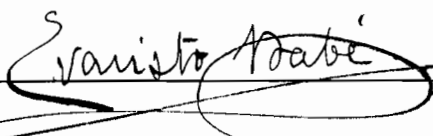
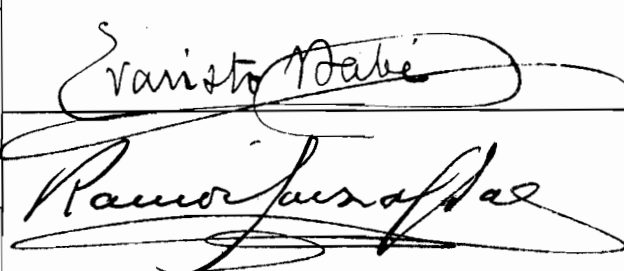
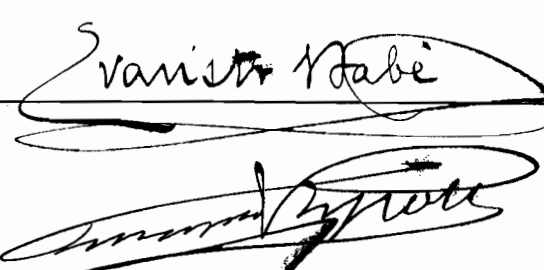
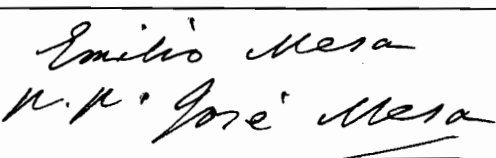
Y para que conste y a los efectos de la liquidación del timbre de negociación de las acciones de la Compañía, expido la presente con el Vº Bº del Sr. Presidente del Consejo de Administración en Madrid a once de Abril de mil novecientos treinta y uno.

ero a ta	Nombres	Firmas	Votos
1	D. Pablo Marín Marín		100
2	D. Antonio Alonso Jiménez		400
3	D. Joaquín Ruiz Carrera		208
4	D. Gabriel de Laiseca y Allende		270
5	Banco Hispano Americano		16.386
6	D. Angel Fernández Rivera		425
7	D. Eduardo Fernández Miguel.		150
8	D. Tomás de Allende y Alonso		1400
9	D. Carlos Fernández Viguera		125
10	Banco de Aragón		345

de la ta	Nombres	Firmas	Votos.
11	D. Juan Timuñer Lopez		105
12	Banco de Cataluña		5.400
13	D. Francisco Viñas Dordal		200
14	D. Juan Godó Telegu		460
15	D. Salvador Ariza Urbano		109
16	D. José Corominas Salvador		100
17	D. Alejandro Bosch Catarinen		100
18	D. José Villalonga Casañes		100
19	Dres. Riva y Garcia		120
20	D. José Llanas Corrous		100

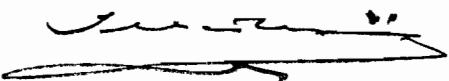
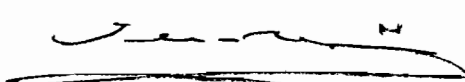
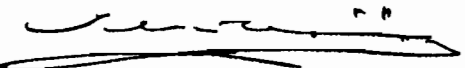
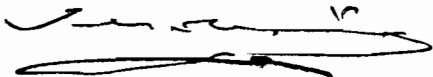
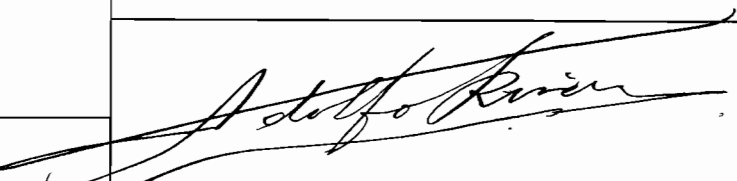
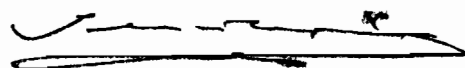
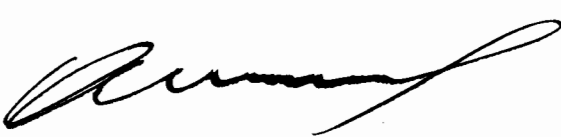
no r la	Nombres	Firmas	Votos
21	D. Gonzalo Lamas Corrons		100
22	Sociedad Anónima Armas Pari		176
23	Banco de Vircaya	Banco de Vircaya  Enrique Toboars Corraezers	19.200
24	D. Manuel Oromi Ramoneda		200
25	D. Luciano Abisqueta Monzonis		2016
26	D ^a Carmen Monzonis Mercador Viuda de Equia		2016
27	D ^a Cesárea Garbuno y Arizmendi Viuda de Londaiz		4031
28	D. Juan D. Cayetano Vilella S. en C.		4861
29	D. Manuel Salas Sureda		21.034
30	D. Pedro Laran Tornabells		200

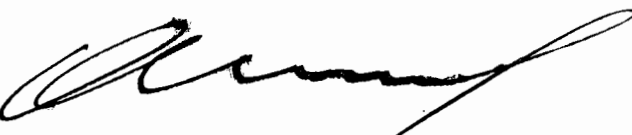
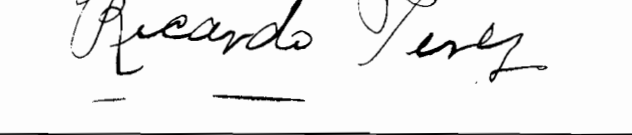
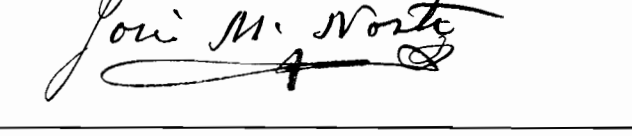
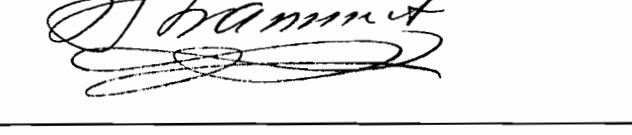
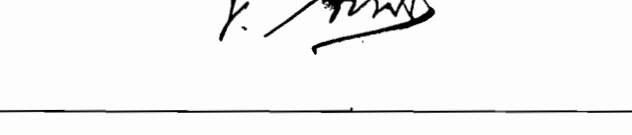
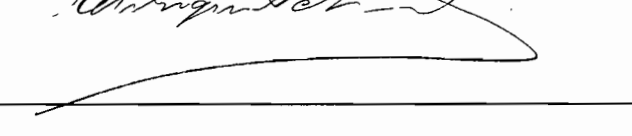
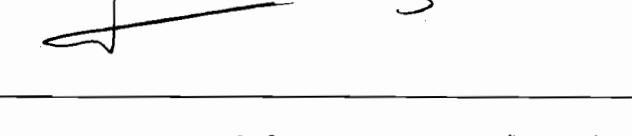
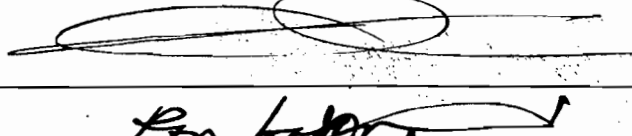
no	Nombres	Firmas	Votos
11	Sres. Catasús y Compañía		4.015
12	D. Bernardo Arza y González Escalada		400
13	D. Alfredo Figaredo Herrero		400
14	D. Luis de Arana Garamendi		101
15	D ^a Carmen Franco Fermoso		222
16	D. Carlos Franco Fermoso		222
17	D ^a Josefa Franco Fermoso		222
18	D. José Sors Suárez		350
19	Sres. Babe y Compañía		1.060
20	D. Evaristo Babe Marchori		273
			

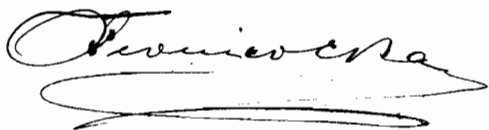
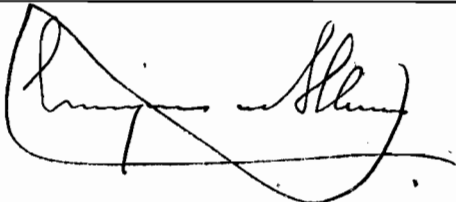
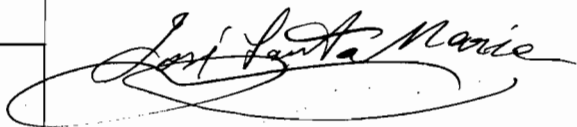
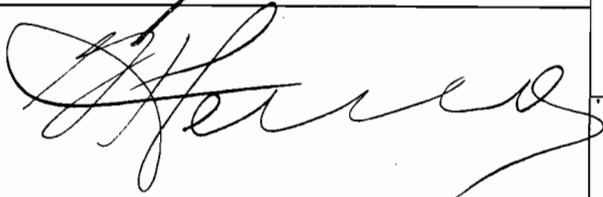
Nombres	Firmas	Volos
1 D ^a Catalina Marchori Cordero		273
2 D. Cesar Jiménez Arenas Marqués de Arenas.		100
3 D ^a Dolores Babé Gómez		273
4 D. Ramón González Babé		272
5 D ^a Eloisa Peña Iglesias		104
6 D ^a Carmen Peña Iglesias Viuda de Pernas		101
7 D ^a Carolina Chas Viuda de Peña		101
8 D ^a Purificación García Villán		184
9 Banca Marsans S. A.		5.400
10 D. Emilio Mesa y Ramos		220

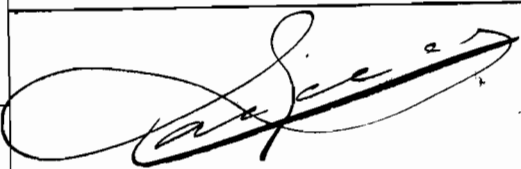
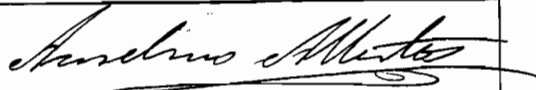
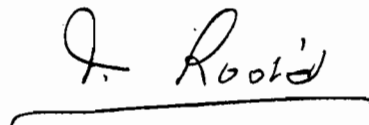
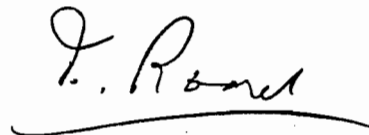
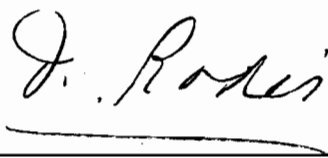
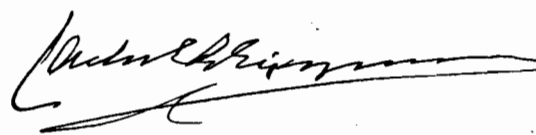
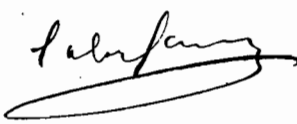
no	Apellidos	Firmas	Votos
51	D. José Mesa y Ramos	José Mesa	400
52	D. Luis Mesa y Ramos	Luis Mesa	220
53	D. Eugenio Martínez Fontemuli	Eugenio Martínez	100
54	D. José Mariano Colas	José Mariano	136
55	D. Edmundo Enriquez Fernández	Edmundo Enriquez	100
56	Banco Español de Crédito	Banco Español de Crédito	22,238
57	D. Benito Villamena Cuartero	B. Villamena	280
58	D. Cirilo Toros y Laffite	Cirilo Toros y Laffite	100
59	D. Ramón Linera Suárez	Ramón Linera	100
60	D. Clemente Junquera Muñoz	Clemente Junquera	400

No	Nombres	Firmas	Votos
55	D. Ceferino Junquera Muñiz	<u>Ceferino Junquera</u>	200
62	Credito Navarro		130
63	D. Jose de Murga Gil		145
64	D. Manuel Martinez Laviada	<u>Manuel Laviada</u>	240
65	Sres. Hijo de Rufino Martinez Sen C.	<u>Manuel Laviada</u>	507
66	D. Cecilio Arciniegas Lana	<u>Manuel Laviada</u>	250
67	D. Angel de la Cuesta Barrientos	<u>Angel de la Cuesta Barrientos</u>	150
68	Banco de La Cornua	<u>Banco de La Cornua</u>	400
69	Banco Urquijo Catalán	<u>Banco Urquijo Catalán</u>	468
70	Sr. Conde de Aybar	<u>Sr. Conde de Aybar</u>	100

no	Nombres	Firmas	Votos.
71	D. Pascual Cervera Jacome		100
72	D. David M. Levy Carciante		200
73	D. Pedro Icaza Gangoiti		100
74	D. Felix Santalieska Esteban		153
75	D. Adolfo Rivera Beloqui		100
76	Banco Urquijo		19.140
77	D. Ildefonso Gonzalez Fierro y Ordoñez		823
78	D ^a Carolina Agell Araño		184
79	D ^a Isabel Agell Araño		181
80	D ^a Carmen Agell Araño		184

No	Nombres	Firmas	Votos
81	D. Claudio Agell Araño		184
82	D. Ricardo Pérez y Pérez		150
83	D. José María Nosti Felgueres		101
84	D. Patricio Zammit Gallud		100
85	D. Manuel María Pérez Gorostiza		100
86	Banco Guipuzcoano		140
87	Banco Mercantil		220
88	D. Melchor Lacabe Eribarren		100
89	D ^a Carmen Gastón Enriquez		128
90	D ^a Conserrat Agell Araño		142

ero a la	ombres	Firmas	Votos
01.	D. Juan Alvarado y del Sar		12.858
102	D. Federico Carlos Bas y Vassallo		12.857
103	D. Enrique de Illana Sanchez de Fargas		12.857
104	D. Andres Amado y Reygondaud de Villebardet		12.857
105	D. Jose Ruiz Valiente		12.857
106	D. Jose Santa Maria Jimenez		12.857
107	Banco Pastor		1058
108	Banco Hispano Colonial		5.406
109	Banco Herrero		5.406
110	Banco de Bilbao		16.759

No	Nombres	Firmas	Cotos
91	D. Francisco Terrela S. A. Importadora		2.800
92	D. Dionisio Pérez Tobia		200
93	D. Demetrio Carceller Segura		175
94	D. Anselmo Albertos González		107
95	D. Claudio Sabadell y Sotres		2080
96	S. A. Sabadell y Henry		5.052
97	D. Felipe Rodis Baldrich		160
98	D. Carlos L. de Eizaguirre y de Eizaguirre		600
99	Compañía Transmediterránea		720
100	D. Luis Figueras Votli		100

[illegible]