



Urbanizaciones y Transportes, S.A.

**LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 1.999**

A C O R D Ó P O R U N Á N I M I D A D

1. Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 1.998.
2. Prorrogar por un año el contrato a los actuales Auditores de Cuentas.
3. Aceptar las dimisiones de los hasta ahora Consejeros, D. Ramón Fiter Autet, y D. Ignacio Orbe Villanueva. Nombrar Consejeros a D. José Joaquín Serrano Alfonso, y a D. Rafael Casas Arriba.

NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE CONSEJO

D. FRANCISCO ESPINAR GARCIA – NOBLEJAS

CONSEJEROS VOCALES

D. JOSE JOAQUIN SERRANO ALFONSO

D. RAFAEL CASAS ARRIBAS

D. JOSE RAMÓN FITER SERRA

D. JUAN JESÚS PÉREZ SANMARCO

SECRETARIO NO CONSEJERO

D. PEDRO PABLO HERNÁNDEZ CÉSAR

- Se acompaña Curriculum de los dos nuevos Consejeros.



Urbanizaciones y Transportes, S.A.

JOSÉ JOAQUIN SERRANO ALFONSO, nacido en Madrid

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, desde 1.959.

En 1.955 ingresa en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos y simultanea los estudios trabajando como alumno en prácticas en AGROMAN, S.A. desarrollando su actividad en las sociedades filiales :

CENO	Estructuras metálicas
UNISECO	Viviendas prefabricadas
PPP	Pretensados de hormigón
HORVA	Hormigón por vacío
PROYECTOS	División de Proyectos de AGROMAN, S.A.

En 1.959 se incorpora a la plantilla de AGROMAN, S.A. ocupándose entre otros, de los siguientes trabajos como DIRECTOR :

- Embalse de MARMOLEJO (Rio Guadalquivir)
- Factoría de POTASAS DE NAVARRA (Pamplona)
- Refinería de ENPETROL (Puertollano)
- Factoría de ALCUDIA (Puertollano)
- Factoría de PAULAR (Puertollano)
- Factoría de BUTANO (Puertollano)
- Factoría de ARAGONESAS (Puertollano)
- Factoría de EMPETROL (Tarragona)
- Factoría de ALCUDIA (Tarragona)
- Edificio HERON (Barcelona)

En 1.977 funda KARMAN T.E., S.A. (50% AGROMAN, 50% KARRENA GmbH), de la que acaba siendo PRESIDENTE, cargo que simultanea con el de Director Comercial de AGROMAN, S.A., ambos hasta el pasado mes de Abril en que cesa del grupo por jubilación. Desde KARMAN ha construido, entre otras, las obras de :

- Torre de TVE de Madrid
- Chimenea de la CT ANDORRA (Teruel) de 343 m.
- Chimenea de la CT COMPORTILLA (León) de 270 m.
- Chimenea de la CT MEIRAMA (La Coruña) de 220 m.
- Chimenea de la CT COLÓN (Huelva) de 240 m.

En la actualidad, entre otros cargos, ostenta los de :

- Consejero del Colegio de Ingenieros de Caminos
- Consejero de la Mutua, AMIC
- Consejero de CNC
- Consejero de SEOPAN
- Consejero de AECON
- Presidente de HERREN DEL PEINADO, S.A.

Junio de 1.999



Urbanizaciones y Transportes, S.A.

RAFAEL CASAS ARRIBA

Natural de BELCHITE (Zaragoza).

Licenciado en Derecho. En Periodismo, Relaciones Públicas y Turismo.
Diplomado en Dirección General de Empresas por el I E S E.

Ha desempeñado los siguientes cargos:

Director de la Estación Invernal de Formigal
Secretario General de la Unión Turística del Pirineo
Director General de Turismo y Relaciones Externas de la Diputación General de Aragón.
Gerente de Relaciones Externas de General Motors España (8 años)
Director del Departamento de Comunicación Interna de IBERIA
Delegado del Gobierno de Aragón en Madrid
Director de Relaciones Externas y Comunicación de SEAT
Director General de Sanchis & Asociados
Ha sido miembro de diferentes organizaciones empresariales, y ponente en numerosos seminarios, jornadas y simposiums.

En la actualidad:

Director Relaciones Institucionales de CIRSA LGC Corporation
Miembro de la Junta Directiva de ADC Dircom (Asociación Directivos Comunicación)
Miembro de la Junta Directiva del Club de Comunicación

Ha sido distinguido, entre otros, con:

El Oscar de Oro 1.992 al Prestigio Profesional en Relaciones Públicas
El RP en su categoría de Plata del Consejo Superior de Comunicación y Relaciones Públicas de España.
Medalla de Turismo del Gobierno de Aragón.

Junio 1.999