



## ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS (ASEBIO)

En Madrid, a 28 de junio de 2021, a las 12:00 en segunda convocatoria.

Se reúnen en segunda convocatoria, se reúnen de forma telemática, conforme a lo estipulado en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, los socios de pleno derecho de la **Asociación Española de Bioempresas (AseBio)** que más adelante se detallan, previamente convocados de conformidad con el procedimiento de comunicación individual y escrito previsto en los estatutos de la Asociación.

Actúa de Presidente, D<sup>a</sup>. Ana Polanco Álvarez, de MERCK y de Secretario de la mesa, María Teresa Vázquez Calo, Secretaria no miembro de la Junta Directiva de AseBio. La mesa queda, asimismo, constituida por los vocales D<sup>a</sup>. Belén Sopesén (PHARMAMAR) y D. Carlos Doménech (ABILITYPHARMA), y la presencia del Director General, D. Ion Arocena Vélez.

Abierta la sesión, se da cumplimiento a lo establecido por los artículos 20 y 21 de los Estatutos de la Asociación, formándose la preceptiva lista de asistentes que, debidamente firmada por la Sra. Secretaria con el visto bueno de la Sra. Presidenta, se acompaña como **Anexo I** a este Acta y de la que resulta la concurrencia de **37 socios, de los cuales, 31 fueron de pleno derecho (29 presencialmente y 2 representados), y 6 fueron socios adheridos (4 socios adheridos públicos y 2 socios adheridos privados).**

### ORDEN DEL DÍA

---

1. Ratificación de la incorporación de nuevos socios (admitidos con carácter provisional por la Junta Directiva).
2. Lectura y aprobación del acta anterior (Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con fecha 9 de julio de 2020).
3. Aprobación de las Cuentas del ejercicio 2020.
4. Plan Estratégico 2019-2021: actualización y progreso.
5. Aprobación, si procediere, de la gestión de la Junta Directiva.
6. Biospain 2021
7. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2021
8. Ruegos y preguntas

### ACUERDOS

El Director General toma la palabra y da la bienvenida a los asistentes e informa sobre la constitución de la mesa de la Asamblea con las siguientes personas:

Presidenta: D<sup>a</sup>. Ana Polanco Álvarez, en representación de MERCK.

Secretaria de la Junta Directiva: D<sup>a</sup>. María Teresa Vázquez Calo

2 Vocales miembros de la Junta Directiva: D<sup>a</sup>. Belén Sopesén (PHARMAMAR) y D. Carlos Doménech (ABILITYPHARMA).

No habiendo inconveniente por parte de los presentes, por unanimidad, la mesa queda constituida y se inicia la reunión.

El Director General, D. Ion Arocena, toma la palabra y da la bienvenida a los asociados, agradeciéndoles su participación en la reunión de la Asamblea General y su comprensión ante las dificultades y cambios que supone celebrar un evento por medios telemáticos. Antes de proceder con el orden del día, cede la palabra a la Presidenta, D<sup>a</sup>. Ana Polanco, quien da la bienvenida a los socios, agradeciéndoles su participación en la reunión pese a las dificultades personales y profesionales que la pandemia COVID-19 ha supuesto y acarreado para todos, así como su participación en la reunión en su formato virtual.

La Sra. Presidenta recuerda que este año y medio de pandemia ha sido sin duda un tiempo que ha entrañado dificultades a toda la sociedad, y a las empresas miembros de la Asociación también, por lo que desde AseBio se ha querido estar cerca y apoyar a los socios para dar respuestas a sus necesidades, así como generando nuevas oportunidades. El objetivo principal en todo momento ha sido posicionar al sector biotech en la agenda pública, y como más adelante se comentará por el Director General, se ha conseguido mediante la participación de AseBio en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, donde los distintos grupos políticos recogieron las propuestas y solicitudes que se plantearon desde la Asociación.

Adicionalmente, durante este tiempo de pandemia, AseBio ha participado en proyectos relacionados con el proyecto Next Generation, así como en el diálogo nacional para la España del 2020 al 2050, en la cual AseBio va a participar en 5 de los 9 desafíos identificados, aportando respuestas no sólo contra la pandemia sanitaria, sino también contra la pandemia que supone el cambio climático, en la que muchos de los socios de AseBio tienen amplios conocimientos y respuestas que aportar.

La Presidenta aprovecha la reunión para invitar a todos los participantes a Biospain como evento de posicionamiento de AseBio y del sector biotecnológico español ante la sociedad nacional e internacional. Adicionalmente, la Sra. Polanco informa que AseBio ha sido designado como coordinador nacional en España ante la Jornada del Pacto Europeo del Clima, por lo que también extiende la invitación a participar en el evento que se celebrará mañana.

Tras la bienvenida de la Sra. Presidenta, se procede con los puntos del orden del día.

#### **1.- Decisión sobre la ratificación de los socios admitidos con carácter provisional.**

El Director General toma la palabra e indica que las siguientes entidades han solicitado ser socios de pleno derecho (empresariales) o adheridos y su incorporación ha sido aprobada de forma provisional por la Junta Directiva de AseBio:

##### SOCIOS EMPRESARIALES:

- CORIFY CARE
- MEALFOOD EUROPE
- DOITPLENOPTIC
- CRAZY SCIENCE AND BUSINESS
- LIMNOPHARMA
- GATE2BRAIN
- LENTISTEM BIOTECH
- DROPLITE TECHNOLOGIES
- BIOCROSMO

- ONECHAIN INMUNOTHERAPEUTICS
- VITRO
- WORD COURIER ESPAÑA
- D&B TECHNOLOGIA
- CULTIPLY
- PROGENIE MOLECULAR
- ONEMA MEDICINES
- IUL, S.A.
- ADNTRO GENETICS, S.L.
- DMS (PENTAPHARM)
- NOWTURE
- ALTA LIFE SCIENCES
- ADL BIOPHARMA (ANTIBIOTICOS DE LEON)
- BIOSEQS GENOMICS
- INVIVO CAPITAL PARTNERS
- ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA
- COOL CHAIN LOGISTICS
- BIOSFER TESLAB
- BIONAT HEALTH
- ARQUIMEA GROUP
- CYCLOMED TECHNOLOGIES
- VENAIR BIOTECH
- IXAKA IBERIA
- NATUREMIMETIX

SOCIOS ADHERIDOS:

- FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÓMICA

No existiendo oposición por parte de los socios presentes y representados, se aprueba por unanimidad la ratificación de la incorporación de estas entidades a AseBio como nuevos socios de pleno derecho y/o socios adheridos.

A continuación, a título informativo se informa sobre las bajas que han acaecido en el ejercicio 2021.

Destaca el Director General que se han dado de alta 18 nuevos socios y se han dado de baja 16, incrementándose en un 12% el número de altas con respecto al mismo periodo del año anterior, y con un incremento del 122% en el importe de cuotas de los nuevos socios captados en el mismo periodo.

**2.- Lectura y aprobación del acta anterior (Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 9 de julio de 2020).**

El Director General continúa dando paso al siguiente punto del orden del día, la lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior, enviada previamente a la celebración de esta Asamblea, y que, no existiendo oposición por parte de los socios presentes y representados es aprobada por la unanimidad.

### 3.- Aprobación de las Cuentas del ejercicio 2020.

En este punto del orden del día, el Director General cede la palabra a Eva Cancio, en su condición de Responsable Financiera de la Asociación, quien expone brevemente que el informe de auditoría emitido por AUDINVEST, auditores de la Asociación, no ha contenido ninguna salvedad, conteniendo una opinión favorable, considerándose que las Cuentas Anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio y de los resultados correspondientes al ejercicio anual concluido el 31 de diciembre de 2020, por lo que procede a comentar las siguientes cifras del mencionado ejercicio 2020:

<b>BALANCE DE SITUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31/12/2020 Y EL 31/12/2019</b>			
<b>ACTIVO</b>		<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A)</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160.807,57</b>	<b>182.752,37</b>
I.	Inmovilizado Intangible	48.912,89	60.965,52
II.	Inmovilizado Material	98.894,68	108.786,85
V.	Inversiones Financieras a L/P 5. Otros activos financieros	13.000,00	13.000,00
<b>TOTAL A</b>		<b>160.807,57</b>	<b>182.752,37</b>
<b>B)</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>682.297,96</b>	<b>763.475,99</b>
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	202.022,31	185.985,34
IV.	Inversiones financieras a corto plazo		
VI.	Periodificaciones a corto plazo	1.699,17	4.801,45
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	478.576,48	572.689,20
<b>TOTAL B</b>		<b>682.297,96</b>	<b>763.475,99</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>843.105,53</b>	<b>946.228,36</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>674.962,27</b>	<b>849.067,17</b>
<b>A-1)</b>	<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>674.962,27</b>	<b>733.376,99</b>
I.	Fondo social	712.581,98	712.581,98
III.	Reservas	184.590,91	186.005,12
V.	Resultados de ejercicios anteriores	-165.210,11	
VII.	Resultado del ejercicio	-57.000,51	-165.210,11
<b>A-3)</b>	<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.690,18</b>
<b>TOTAL A</b>		<b>674.962,27</b>	<b>849.067,17</b>
<b>B)</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>60.619,28</b>	
II.	2. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	60.619,28	
<b>TOTAL B</b>		<b>60.619,28</b>	
<b>C)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>107.523,98</b>	<b>97.161,19</b>
III.	Deudas a corto plazo	5.698,42	-3.682,30
	2. Préstamo ICO	9.380,72	
	5. Partidas pendientes de aplicación	-3.682,30	-3.682,30
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	101.825,56	100.843,49
	3. Acreedores varios	17.375,54	4.762,81
	4. Personal	30.618,91	47.226,38
	6. Otras deudas con las administraciones públicas	53.831,11	48.854,30
<b>TOTAL C</b>		<b>107.523,98</b>	<b>97.161,19</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)</b>		<b>843.105,53</b>	<b>946.228,36</b>

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31/12/2020 Y EL 31/12/2019**

	30/12/2020	31/12/2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	822.445,91	750.767,30
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-29.592,36	-23.165,77
c) Trabajos realizados por otras empresas	-29.592,36	-23.165,77
5. Otros ingresos de explotación	154.666,62	187.994,14
a) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	154.666,62	187.994,14
6. Gastos de personal	-606.079,43	-577.163,57
a) Sueldos, salarios y asimilados	-455.984,85	-419.792,92
b) Cargas sociales	-150.094,58	-157.370,65
7. Otros gastos de explotación	-361.076,79	-482.481,62
a) Servicios exteriores	-281.251,92	-393.210,72
b) Tributos	-49.528,40	-68.954,34
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-30.296,47	-20.316,56
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-35.795,04	-27.652,18
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		
13. Otros resultados	-799,41	5.792,91
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+6+7+8+11)</b>	<b>-56.230,50</b>	<b>-165.908,79</b>
14. Ingresos financieros		698,68
15. Gastos financieros	-770,01	
17. Diferencias de cambio		
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13)</b>	<b>-770,01</b>	<b>698,68</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>-57.000,51</b>	<b>-165.210,11</b>
17. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-57.000,51</b>	<b>-165.210,11</b>

En este punto de la reunión, toma la palabra el Director General quien comenta que, debido a la decisión de posponer BioSpain a 2021, y pese al quebranto en los ingresos que ha supuesto contra el presupuesto ya aprobado, se han contenido los gastos, reduciéndolos en 120.000 euros, consiguiendo cerrar el ejercicio con unas pérdidas inferiores a las del 2019.

No hay comentario alguno por parte de los socios presentes y representados, motivo por el cual se aprueban, por unanimidad, las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

#### **4.- Plan Estratégico 2019-2021: actualización y progreso**

Respecto de este punto del orden del día, el Director General informa de los avances y retos conseguidos en el ejercicio 2020 y durante el primer semestre de 2021, en promoción y trabajo en aras de la consecución de la misión de la Asociación, remitiéndose a la información que se proyecta a los socios.

Se destacan los hitos conseguidos, así como los impactos generados en beneficio de la Asociación y de los miembros de ésta (en total entre 2020 y el primer semestre de 2021, se han desarrollado 17 acciones), agradeciendo el gran soporte con el que se ha contado por parte de los socios, así como de diversas entidades y cargos públicos con los que se ha colaborado, en las distintas áreas en las

que opera la Asociación. Informa adicionalmente de los nuevos inversores con los que se ha contactado, con los que hasta ahora AseBio no trabajaba.

En resumen, 2020 ha sido un año de impacto, tanto en medios de comunicación como en la cercanía a los socios y a otros potenciales socios, participando en más de 770 reuniones con 60 inversores, incrementando la influencia de los eventos digitales que se han organizado para paliar la imposibilidad de celebrar eventos presenciales, y la participación con decisores políticos y participación en entidades de talla como la FAO, OMS, OCDE y la Comisión Europea.

Durante 2021, se ha continuado con las acciones desarrolladas en 2020, destacando el valor de la mujer en la biotecnología, buscando impulsar el capital riesgo dentro de la asociación, reforzándose el impacto de Biospain 2021 y ligándolo a la estrategia de recuperación del país, fomentando la participación del sector en su relación con las entidades reguladoras y políticas.

Avanza el Sr. Arocena que el objetivo para el segundo semestre de 2021 es continuar mejorando el impacto de AseBio y de Biospain, generando contenido propio de calidad, que garantiza la cobertura mediática de medios de primera línea.

Los socios agradecen la información aportada por el Director General, expresando un reconocimiento generalizado al trabajo realizado por el equipo de la AseBio.

#### **5.- Aprobación, si procediere, de la gestión de la Junta Directiva**

Toma la palabra el Director General para informar de forma breve de las actividades desarrolladas por la Junta Directiva a lo largo del ejercicio 2020.

No existiendo comentario alguno, se aprueba por unanimidad de los asociados, presentes o representados, la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio 2020.

#### **6.- BioSpain 2021**

Prosigue el Director General informando de los avances relacionados en la organización de Biospain 2021.

Como ya se ha comunicado a todos los socios, el evento se va a celebrar en formato híbrido, que se realizará en septiembre de 2021. El formato virtual durará toda la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre, para facilitar la participación, y el evento físico se celebrará en Pamplona, desarrollándose los días 29 y 30 de septiembre.

Ahora mismo se cuenta con 100 entidades participantes, así como con 14 inversores. El Director General comparte un borrador del programa de conferencias, agradeciendo a los patrocinadores que están colaborando con la celebración del evento, e invitando a los participantes en la reunión a que se sumen a participar en alguna conferencia o evento que pueda ser de su interés. En este particular, el Director General traslada que Biospain 2021 va a ser un evento importante de cara a posicionar al sector en la recuperación y en las prioridades de los gobiernos y solicita a los socios que asistan a Biospain y apoyen a la Asociación para que el impacto de Biospain 2021 sea importante.

#### **7.- Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2021.**

El Director General presenta de forma breve las dificultades y las medidas que se han tomado de cara a paliar el impacto de la incidencia de la pandemia COVID-19 en las actividades y en el presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2021, intentando preservar la caja generada, conteniendo gastos, e innovando en aquellas actividades o patrocinios que puedan desarrollarse para continuar generando caja para la Asociación.

Retoma la palabra la Responsable Financiera, Eva Cancio, exponiendo que el presupuesto provisional de la Asociación para el año 2021, el cual tiene contiene las siguientes provisiones:

INGRESOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO	PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2020	PRESUPUESTO 2021
Ingresos por cuotas de asociados	612.540,33	635.000,00
Patrocinios	43.000,00	45.000,00
Servicios	42.273,08	35.000,00
Aliados	12.000,00	15.000,00
Plan de actividades desarrollo de negocio	46.632,50	0,00
Ingresos Biospain	66.000,00	388.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>822.445,91</b>	<b>1.118.750,00</b>
Subvenciones	154.666,62	153.324,17
Ingresos extraordinarios	3,73	
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>977.116,26</b>	<b>1.272.074,17</b>

GASTOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO	PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2020	PRESUPUESTO 2021
<b>GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE ASEBIO</b>	<b>175.127,70</b>	<b>378.569,73</b>
BIOSPAIN	21.545,33	283.563,43
Eventos	300,00	5.400,00
Informe ASEBIO y materiales de difusión	34.489,63	37.596,30
Comunicación	22.042,11	34.010,00
Presupuesto Grupos de trabajo	5.310,00	18.000,00
<b>GASTOS EJECUCIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>14.323,78</b>	<b>67.011,71</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y BECAS</b>	<b>606.079,43</b>	<b>654.734,78</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>237.815,85</b>	<b>241.926,50</b>
<b>TOTAL GASTOS PREVISTOS</b>	<b>1.033.346,76</b>	<b>1.342.242,72</b>
<b>Intereses del préstamo</b>	<b>770,01</b>	<b>2.906,41</b>
<b>RESULTADOS PREV. EJERCICIO</b>	<b>-57.000,51</b>	<b>-73.074,96</b>

No existiendo oposición por parte de los socios presentes y representados, se aprueba por unanimidad el Presupuesto del ejercicio 2021.

## 8.- Ruegos y preguntas

La Presidenta agradece a los asociados y al equipo de la Asociación el trabajo realizado durante este año y medio tan complicado, y se pone a disposición de los asociados para continuar trabajando en beneficio del sector biotecnológico y de sus intereses.

Se da por finalizada la Asamblea, agradeciendo la asistencia de los socios, y poniéndose a su disposición los miembros de la Junta Directiva y la totalidad del equipo de AseBio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:10 horas, se extiende el presente Acta. El Acta, una vez aprobada, es firmada por la Secretaria no miembro de la Junta directiva, D<sup>a</sup>. María Teresa Vázquez, con el Visto bueno de la Sra. Presidenta.

V<sup>o</sup> B<sup>a</sup> Presidenta  
Ana Polanco Álvarez  
En representación de MERCK

Secretaria  
María Teresa Vázquez Calo