



SELLO  
Registrado el 08/09/2020  
Nº de entrada 27433 / 2020

|                  |        |
|------------------|--------|
| REGISTRO GENERAL |        |
| 08 SEP. 2020     |        |
| nº 593           | Salida |
| AIGÜESSAGUNT     |        |
| A98155005        |        |

**MARCIAL ALCALA BETANZOS**, como Secretario del Consejo de Administración de AIGÜES DE SAGUNT, S.A., con domicilio social en Sagunto, calle Camí Reial, 65, y N.I.F.: A-98.155.005

### CERTIFICA:

**PRIMERO.-** Que la mercantil Aigües de Sagunt, S.A. celebró Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en la ciudad de Sagunto (Valencia) en las dependencias del Ayuntamiento, sitas en Carrer Autonomia, número 2, a las 10:00 del 21 de julio de 2020 estando presentes todos los Accionistas de la sociedad, y por tanto el capital social y acordaron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con el siguiente Orden del día:

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondiente al ejercicio 2019, así como la gestión social durante dicho período.
- 2º.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.
- 3º.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
- 4º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Que a la meritada Junta asistieron todos los accionistas de la Sociedad. Presidente de la Junta General de Accionistas, el Presidente del Consejo de Administración D. Darío Moreno Lerga D y como Secretario el que lo es de Consejo de Administración D. Marcial Alcalá Betanzos.

Que el Acta de la Junta fue leída y aprobada, por unanimidad, al término de la propia sesión, y en ella consta la firma del Secretario de la Junta con el visto bueno del Sr. Presidente.

Que en prueba de conformidad con la constitución de la Junta y de su Orden del Día, figura el nombre y la firma de todos los accionistas, elaborándose la lista de asistentes al comienzo de la reunión.

Que en relación con los asuntos sometidos a examen y consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se adoptaron, por unanimidad, los siguientes

### ACUERDOS:

**PRIMERO.-** Aprobar la gestión del Consejo de Administración, así como el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria de AIGÜES DE SAGUNT



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AA DUFA HARW NUZV HE7X

**D\_A98155005\_AIGÜES DE SAGUNT\_ 2019\_Certificado del acuerdo de aprobación de las Cuentas**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pàg. 1 de 2



SELLO

Registrado el 08/09/2020  
Nº de entrada 27433 / 2020

S.A., correspondientes al ejercicio 2019, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración.

**SEGUNDO.-** Aplicar el resultado del ejercicio 2019 que asciende a la cantidad de 439.436 euros de la siguiente forma:

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores | 15.915 euros.         |
| Reserva Legal                                     | 43.944 euros.         |
| Reserva Estatutaria                               | 128.396 euros.        |
| <u>Dividendos</u>                                 | <u>251.181 euros.</u> |
| Resultado del Ejercicio                           | 439.436 euros.        |

**ASIMISMO CERTIFICO:** Que las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019, aprobados por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, se corresponde exactamente con las formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 16 de junio de 2020, y fueron firmadas por todos los Administradores de la Sociedad con cargo vigente en dicha fecha.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, es obligatoria la revisión por Auditores de Cuentas de las Cuentas Anuales de la Sociedad. Se acompaña a la presente certificación el Informe de Auditoria emitido por AUDIVAL AUDITORES S.L, relativo a las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019.

Que las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019, aprobadas por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, se corresponden exactamente con los documentos auditados por Audival Auditores, S.L.

Y para que conste la presente certificación en Valencia, a 5 de agosto de 2020.

**EL SECRETARIO****Marcial Alcalá Betanzos**

CORTS  
GUEVARA,  
ANTONIO  
JAVIER  
(AUTENTICA  
CIÓN)

Firmado  
digitalmente por  
CORTS GUEVARA,  
ANTONIO JAVIER  
(AUTENTICACIÓN)  
Fecha: 2020.09.08  
09:51:07 +02'00'



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AA DUFA HARW NUZV HE7X

**D\_A98155005\_AIGÜES DE SAGUNT\_ 2019\_Certificado del acuerdo de aprobación de las Cuentas**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pàg. 2 de 2