

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 en la reunión del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrada el día 23 de marzo de 2018, en las oficinas de la Sociedad, sitas en la calle Jaime Roig, número 4 de Sagunto, se ha adoptado, por mayoría, con el voto a favor de nueve Consejeros y la abstención del Consejero D. Sergio Muniesa Franco, entre otros, el siguiente acuerdo:

ACUERDO:

PRIMERO.- Formular el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2017 d'Aigües de Sagunt,, S.A. y someterlos, así formulados, a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su aprobación.

La propuesta de Aplicación de Resultados que formula el Consejo de Administración es la siguiente:

Distribución	2017	2016
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	834.485 €	116.551 €
Resultado del ejercicio	834.485 €	116.551 €

Cuentas anuales que se unen como Anexo a la presente certificación.

SEGUNDO.- Que la referida reunión del Consejo de Administración ha sido debidamente convocada para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Formulación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- 2.- Informe de Gestión del Servicio.
- 3.- Aprobación del Manual de Contratación y acuerdos derivados:
 - 3.1 - Aprobación del Manual de Contratación de Aigües de Sagunt:
 - 3.2 -Designación del Gerente como responsable del órgano de contratación "Apoderados Mancomunados" ante la Plataforma de Contratación del Sector Público:
 - 3.3- Facultades a otorgar a unidad de contratación.
- 4.- Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse.
- 5.- Ruegos y preguntas.

6.- Lectura y aprobación del Acta.

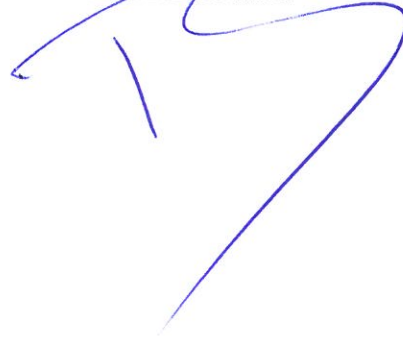
TERCERO.- Que a la mencionada reunión del Consejo de Administración asistieron, entre presentes y representados, diez de los once miembros del Consejo de Administración, es decir: Presidente: D. Josep Francesc Fernández Carrasco. Vicepresidente: Aguas de Valencia, S.a. representada por D. Dionisio García Comín. Vocales: D^a. Roser Maestro Moliner, D. Sergio Ramón Muniesa Franco, D. Manuel González Sánchez, D. Sergio Moreno Montañez, D. Raúl Castillo Merlos, Aragonesa de Servicios Públicos, S.L. representada por D. Vicente Fajardo Montañana, Global Omnium Medioambiente, S.A. representada por D. Juan José Pérez Palomar, Global Omnium Inversiones, S.A. representada por D. Enrique Sánchez Molino, Global Omnium Financiero, S.L. representada por D. José Luis Martínez Andrés, Global Omnium Internacional, S.A. representada por D. Felipe Sanz Tárrega. Secretario: D. Marcial Alcalá Betanzos. No asistió a la reunión D. Francisco Crispín Sanchis.

Asimismo asistió a la reunión, D. Antonio Corts Guevara, Gerente de la Sociedad.

CUARTO.- Que el Acta correspondiente a la reunión del Consejo de Administración celebrada el 23 de marzo de 2018, fue leída y aprobada por unanimidad al término de la propia sesión.

Y para que así conste, expide y firma la presente certificación, en Valencia, a 11 de Mayo de 2018.

EL SECRETARIO

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke at the bottom.