

**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 27 de marzo de 2017, en las oficinas de la Sociedad, sitas en la calle Jaime Roig, número 4 de Sagunto, se han adoptado, por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

**ACUERDO:**

**PRIMERO.-** Formular el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, la Memoria, y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2016 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                                      | 2016             | 2015             |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores | 116.551 €        | 309.687 €        |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                    | <b>116.551 €</b> | <b>309.787 €</b> |

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

**ORDEN DEL DIA**

- 1º.- Formulación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- 2º.- Propuesta de Acuerdo al Ayuntamiento de Sagunt sobre las regularizaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales.
- 3º.- Dar cuenta de la situación de las deudas con el Consorcio del Camp de Morvedre y acuerdos que puedan derivarse.
- 4º.- Dar cuenta del Informe emitido por la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Sagunt y acuerdos que pudieran derivarse.
- 5º.- Asuntos varios.
- 6º.- Ruegos y preguntas.
- 7º.- 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<sup>a</sup>. Roser Maestro Moliner, D. Sergio Ramón Muniesa Franco, D. Manuel González Sánchez, D. Sergio Moreno Montañez, D. Francisco Crispín Sanchis, Aragonesa de Servicios Públicos, S.A. representada por D. Marcial Alcalá Betanzos, Sociedad Española de Abastecimientos, S.A. representada por D. Juan José Pérez Palomar, Omnium Ibérico, S.A. representada por D. Enrique Sánchez Molino, Cartera de Activos, S.L. representada por D. José Luis Martínez Andrés, Valenciana de Aguas Depuradas, S.A. representada por D. Felipe Sanz Tárrega. Secretario: D. Marcial Alcalá Betanzos. No asistió a la reunión D. Raúl Castillo Merlos.

Asimismo asistió a la reunión, D. Héctor Rodríguez Fortis, Gerente de la Sociedad.

**CUARTO.-** Que el Acta correspondiente a la reunión del Consejo de Administración celebrada el 27 de marzo de 2017, fue leída y aprobada por unanimidad al término de la propia sesión.

Y para que así conste, expide y firma la presente certificación, con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración, en Valencia, a 11 de Mayo de 2017.

  
**EL SECRETARIO**