FIRMADO POR
Enrique Bueso Guirao
Secretario Consejo Administración
01/04/2025

FIRMADO POR
Carlos Fernández Bielsa
Vº Bº Presidente
02/04/2025

Nemasa
Servicis de Mislata
NIF: A97115059

SECRETARÍA CONSEJO ADMINISTRACIÓN

Expediente 2176186F

ENRIQUE BUESO GUIRAO, SECRETARIO NO CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL "NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA, S.A."

C E R T I F I C O

PRIMERO.- Que el **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** de "NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA, S.A.". Sociedad Unipersonal, en sesión celebrada de forma presencial en las dependencias municipales de Ayuntamiento de Mislata, ubicadas en el Centro Sociocultural "La Fábrica", el **31 de marzo de 2025**, en el **punto 2º** del Orden del Día "***FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL RESULTADO DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024***", se adoptaron por unanimidad de los asistentes, entre otros, los siguientes **ACUERDOS:**

> ***Primero***.- *Proceder a la FORMULACIÓN de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio 2024, así como Propuesta sobre Aplicación del Resultado.*
>
> ***Segundo***:- *Elevar las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2024, a la Junta General de Accionistas para su examen y aprobación, si procede.*

SEGUNDO.- Que el Consejo de Administración quedó válidamente constituido al concurrir los ocho miembros que lo componen. En concreto: D. Carlos Fernández Bielsa, Dª. Mª. Luisa Martínez Mora, Dª. Josefa Luján Martínez, D. Joaquín Moreno Porcal, Dª: Mercedes Caballero Carrasco, D. Alfredo Catalá Martínez, D. Antonio Arenas Almenar y D. Alejandro Gómez Vendrell.

TERCERO.- Que según consta en el acta, ésta fue leída y aprobada por unanimidad al término de esa misma sesión, de acuerdo con lo prevenido en el Punto 10º del Orden del día.

Lo que certifico, con el visto bueno del presidente en Mislata a fecha de firma digital.