

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.” CELEBRADA EL 27 de febrero de 2024

En Sevilla, siendo las 13:00 horas del día 27 de febrero de 2024, en el Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva nº 1, se reúne, previa convocatoria, el Consejo de Administración de la entidad “CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.” (la “Sociedad”), con CIF A90109729, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 5832, folio 46, sección 8ª, hoja SE-100.784, con la asistencia de los miembros indicados en la lista de asistentes recogida a continuación, previa convocatoria de su Presidente, conforme a lo establecido en el artículo 22º de los estatutos sociales de la Sociedad.

Dicha convocatoria se efectuó mediante comunicación individual y escrita a los miembros del Consejo de Administración el día 23 de febrero de 2024.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.3º del Reglamento del Registro Mercantil se recoge el texto íntegro de la convocatoria, que es el que a continuación se transcribe:

Por indicación del Sr. Presidente del Consejo de Administración, y de conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales, se le convoca a la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A. que tendrá lugar a las 13:00 horas, del próximo 27 de febrero del año en curso, en el Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva nº 1, con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.- Acuerdos relativos al estado de previsión de gastos e ingresos de CONTURSA para el ejercicio 2024. 2.- Nombramiento de auditores. 3.- Ruegos y preguntas 4.- Aprobar el acta. En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Asisten a la sesión, presentes o debidamente representados, los siguientes señores miembros del Consejo de Administración:

- D. Juan Bueno Navarro
- Dª Ángela Maria Moreno Ramón
- Dª Minerva Salas López, representada por D. Juan Bueno Navarro
- D. Juan de la Rosa Bonsón.
- D. Juan José Domínguez
- D. Antonio Muñoz Martínez, representado por D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho
- D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho
- D. José Luis David Guevara García, representado por D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho
- Dª Maria Sonia Gaya Sánchez

Código Seguro De Verificación	o91BQm1Dgy3vM8AxQvI/RQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco Bueno Navarro	Firmado	07/03/2024 11:44:42
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	07/03/2024 10:43:39
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/o91BQm1Dgy3vM8AxQvI/RQ==		



- D. Raúl Morales Piñal de Castilla
- D^a Camino Morgaz Rosales

Que, en consecuencia, actuando como Presidente D. Juan Bueno Navarro y como Secretario, D. Luis Enrique Flores Domínguez, en cumplimiento de los artículos 21º y 28º de los estatutos sociales de la Sociedad, y a la vista de que se cumplen todos los requisitos legales y estatutarios, el Sr. Presidente declara válidamente constituida la sesión y entra a tratar los asuntos incluidos en el Orden del día, adoptándose por las mayorías que constan a continuación los siguientes acuerdos:

PRIMERO: ACUERDOS RELATIVOS AL ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE CONTURSA PARA EL EJERCICIO 2024.

Tras las deliberaciones oportunas, sometido a votación, se rechaza la propuesta de estado de previsión de gastos e ingresos, habiendo votado en contra D. Antonio Muñoz Martínez, representado por D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, D. José Luis David Guevara García, representado por D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, D^a Maria Sonia Gaya Sánchez, D. Raúl Morales Piñal de Castilla y D^a Camino Morgaz Rosales y a favor D. Juan Bueno Navarro, D^a Ángela Maria Moreno Ramón, D^a Minerva Salas López, representada por D. Juan Bueno Navarro, D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Juan José Domínguez y

SEGUNDO: NOMBRAMIENTO DE AUDITORES.

Sometido a votación, se aprueba el nombramiento de Auren Auditores SP,S.L.P como auditores de la sociedad para los años 2023 y 2025 ambos inclusive, votando a favor D. Juan Bueno Navarro, D^a Ángela Maria Moreno Ramón, D^a Minerva Salas López, representada por D. Juan Bueno Navarro, D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Juan José Domínguez, y absteniéndose D. Antonio Muñoz Martínez, representado por D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, D. José Luis David Guevara García, representado por D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, D^a Maria Sonia Gaya Sánchez, D. Raúl Morales Piñal de Castilla y D^a Camino Morgaz Rosales

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan.

TERCERO.- APROBAR EL ACTA.

Se acuerda por unanimidad, aprobar el acta y facultar indistintamente al Sr. Presidente, y al Secretario para que, cualquier de ellos, realice cuantos actos sean necesarios o convenientes para la plena ejecución de los acuerdos adoptados hasta su inscripción y depósito en el Registro Mercantil, con facultades de subsanación ante cualquier observación verbal o escrita del Sr. Registrador, asimismo se aprueba el acta por unanimidad.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día y lugar arriba indicados, dándose por concluido el Consejo de Administración, a las 13:30 h. de todo lo cual yo, el Secretario, con el Vº Bº del Presidente, doy fe.

Código Seguro De Verificación	o91BQm1Dgy3vM8AxQvI/RQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco Bueno Navarro	Firmado	07/03/2024 11:44:42
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	07/03/2024 10:43:39
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/o91BQm1Dgy3vM8AxQvI/RQ==		

