

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD CONGRESOS Y  
TURISMO DE SEVILLA, S.A.**

En Sevilla, siendo las 9:00 horas del veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sevilla, la sociedad “Congresos y Turismo de Sevilla, S.A.”, (en adelante, la “**Sociedad**”), se reúne en Pleno el Socio Único de la Sociedad, esto es, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, concurriendo los siguientes miembros de la corporación:

D. José Luis Sanz Ruiz  
 D<sup>a</sup>. Minerva Salas López  
 D. Juan Francisco Bueno Navarro  
 D. Álvaro Jesús Pimentel Siles  
 D<sup>a</sup> Ángela María Moreno Ramón  
 D. Juan de la Rosa Bonsón  
 D. Manuel María Alés del Pueyo  
 D<sup>a</sup> Blanca Gastalver Molina  
 D. Ignacio Manuel Flores Berenguer  
 D<sup>a</sup> Evelia Rincón Cardoso  
 D. José Luis García Martín  
 D<sup>a</sup> María Amidea Navarro Rivas  
 D. José Lugo Moreno  
 D<sup>a</sup> Silvia Pozo Sánchez  
 D<sup>a</sup> Myriam Díaz Rodríguez  
 D. Juan Tomás de Aragón Jiménez  
 D<sup>a</sup> María Encarnación Aguilar Silva  
 D. Juan Carlos Cabrera Valera  
 D<sup>a</sup> Natalia Buzón García  
 D. José Luis David Guevara García  
 D<sup>a</sup> María del Carmen Fuentes Medrano  
 D. Pedro Ignacio González Fernández  
 D<sup>a</sup> María Sonia Gaya Sánchez  
 D<sup>a</sup> María Cristina Peláez Izquierdo  
 D. Gonzalo María García de Polavieja Ferre  
 D. Ismael Sánchez Castillo  
 D<sup>a</sup> Susana Hornillo Mellado.

**No asisten**

D. Antonio Muñoz Martínez  
 D<sup>a</sup>. Maria del Mar González Rodríguez  
 D. Francisco Javier Páez Vélez Bracho  
 D. Fernando Rodríguez Galisteo.

Código Seguro De Verificación	7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	29/05/2024 13:32:04
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	29/05/2024 08:36:48
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==</a>		



Actuando como Secretario quien suscribe, y presidida la sesión por D. José Luis Sanz Ruíz, se adoptan las siguientes,

**DECISIONES**

**1.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

El Socio Único decide, tras conformarse su voluntad con el voto a favor de:

- D. José Luis Sanz Ruíz
- D<sup>a</sup>. Minerva Salas López
- D. Juan Francisco Bueno Navarro
- D. Álvaro Jesús Pimentel Siles
- D. Ángela María Moreno Ramón
- D. Juan de la Rosa Bonsón
- D. Manuel María Alés del Pueyo
- D<sup>a</sup> Blanca Gastalver Molina
- D. Ignacio Manuel Flores Berenguer
- D<sup>a</sup> Evelia Rincón Cardoso
- D. José Luis García Martín
- D<sup>a</sup> María Amidea Navarro Rivas
- D. José Lugo Moreno, D<sup>a</sup> Silvia Pozo Sánchez
- D<sup>a</sup> Myriam Díaz Rodríguez
- D. Juan Tomás de Aragón Jiménez
- D<sup>a</sup> María Encarnación Aguilar Silva
- D. Juan Carlos Cabrera Valera
- D<sup>a</sup> Natalia Buzón García
- D. José Luis David Guevara García
- D<sup>a</sup> María del Carmen Fuentes Medrano
- D. Pedro Ignacio González Fernández
- D<sup>a</sup> María Sonia Gaya Sánchez

Con la abstención de:

- D. Ismael Sánchez Castillo
- D<sup>a</sup> Susana Hornillo Mellado

Con el voto en contra de

- D<sup>a</sup> María Cristina Peláez Izquierdo
- D. Gonzalo María García de Polavieja Ferre

Aprobar las cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, cuyo documento se adjunta a este acuerdo y se considera a todos los efectos parte integrante del mismo.

Código Seguro De Verificación	7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	29/05/2024 13:32:04
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	29/05/2024 08:36:48
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==</a>		



**2.-APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN, EN EL QUE SE INCLUYE EL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

El Socio Único decide, tras conformarse su voluntad con el voto a favor

D. José Luis Sanz Ruiz  
 D<sup>a</sup>. Minerva Salas López  
 D. Juan Francisco Bueno Navarro  
 D. Álvaro Jesús Pimentel Siles  
 D<sup>a</sup> Ángela María Moreno Ramón  
 D. Juan de la Rosa Bonsón  
 D. Manuel María Alés del Pueyo  
 D<sup>a</sup> Blanca Gastalver Molina  
 D. Ignacio Manuel Flores Berenguer  
 D<sup>a</sup> Evelia Rincón Cardoso  
 D. José Luis García Martín  
 D<sup>a</sup> María Amidea Navarro Rivas  
 D. José Lugo Moreno  
 D<sup>a</sup> Silvia Pozo Sánchez  
 D<sup>a</sup> Myriam Díaz Rodríguez  
 D. Juan Tomás de Aragón Jiménez  
 D<sup>a</sup> María Encarnación Aguilar Silva  
 D. Juan Carlos Cabrera Valera  
 D<sup>a</sup> Natalia Buzón García  
 D. José Luis David Guevara García  
 D<sup>a</sup> María del Carmen Fuentes Medrano  
 D. Pedro Ignacio González Fernández  
 D<sup>a</sup> María Sonia Gaya Sánchez

Con la abstención de:

D. Ismael Sánchez Castillo  
 D<sup>a</sup> Susana Hornillo Mellado

Con el voto en contra de:

D<sup>a</sup> María Cristina Peláez Izquierdo  
 D. Gonzalo María García de Polavieja Ferre.

Aprobar el Informe de Gestión, en el que se incluye el Estado de Información No Financiera, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, documentos que se adjuntan a este acuerdo y que se consideran a todos los efectos como parte integrante del mismo.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	29/05/2024 13:32:04
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	29/05/2024 08:36:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==</a>		



**3.- APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

El Socio Único decide, tras conformarse su voluntad con el voto a favor de

D. José Luis Sanz Ruiz  
 D<sup>a</sup>. Minerva Salas López  
 D. Juan Francisco Bueno Navarro  
 D. Álvaro Jesús Pimentel Siles  
 D<sup>a</sup> Ángela María Moreno Ramón  
 D. Juan de la Rosa Bonsón  
 D. Manuel María Alés del Pueyo  
 D<sup>a</sup> Blanca Gastalver Molina  
 D. Ignacio Manuel Flores Berenguer  
 D<sup>a</sup> Evelia Rincón Cardoso  
 D. José Luis García Martín  
 D<sup>a</sup> María Amidea Navarro Rivas  
 D. José Lugo Moreno  
 D<sup>a</sup> Silvia Pozo Sánchez  
 D<sup>a</sup> Myriam Díaz Rodríguez  
 D. Juan Tomás de Aragón Jiménez  
 D<sup>a</sup> María Encarnación Aguilar Silva  
 D. Juan Carlos Cabrera Valera  
 D<sup>a</sup> Natalia Buzón García  
 D. José Luis David Guevara García  
 D<sup>a</sup> María del Carmen Fuentes Medrano  
 D. Pedro Ignacio González Fernández  
 D<sup>a</sup> María Sonia Gaya Sánchez

Con la abstención de:

D. Ismael Sánchez Castillo  
 D<sup>a</sup> Susana Hornillo Mellado

Con el voto en contra de:

D<sup>a</sup> María Cristina Peláez Izquierdo  
 D. Gonzalo María García de Polavieja Ferre,

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado negativo de 3.2850.504,67 euros, y reclasificación de saldos de Remanente de 402.221,42 euros y Otras aportaciones de socios durante el proceso de liquidación de Fibes por importe de 1.414.162,00 euros y Otras aportaciones de socios resultado de la liquidación del Consorcio Turismo de Sevilla por importe de 14.351,06 euros, con la siguiente base de reparto y aplicación:

Código Seguro De Verificación	7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	29/05/2024 13:32:04
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	29/05/2024 08:36:48
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==</a>		



Base de reparto	Euros
Saldo negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias	-3.280.504,67
Remanente	402.221,42
Otras aportaciones de socios realizadas durante el proceso de liquidación de Fibes en 2015 y pendientes de aplicar	1.414.162,00
Otras aportaciones de socios resultado del proceso de liquidación del Consorcio Turismo de Sevilla en 2020 y pendiente de aplicar	14.351,06
<b>TOTAL</b>	<b>-1.449.770,19</b>

Aplicación	Euros
A remanentes negativos de ejercicios anteriores	-3.280.504,67
Compensación resultados negativos ejercicios anteriores	1.830.734,48
<b>TOTAL</b>	<b>-1.449.770,19</b>

#### 4.- APROBACIÓN DE LA GESTIÓN Y ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

EL Socio Único decide con el voto a favor

- D. José Luis Sanz Ruiz
- D<sup>a</sup>. Minerva Salas López
- D. Juan Francisco Bueno Navarro
- D. Álvaro Jesús Pimentel Siles
- D<sup>a</sup> Ángela María Moreno Ramón
- D. Juan de la Rosa Bonsón
- D. Manuel María Alés del Pueyo
- D<sup>a</sup> Blanca Gastalver Molina
- D. Ignacio Manuel Flores Berenguer
- D<sup>a</sup> Evelia Rincón Cardoso
- D. José Luis García Martín
- D<sup>a</sup> María Amidea Navarro Rivas
- D. José Lugo Moreno
- D<sup>a</sup> Silvia Pozo Sánchez
- D<sup>a</sup> Myriam Díaz Rodríguez
- D. Juan Tomás de Aragón Jiménez
- D<sup>a</sup> María Encarnación Aguilar Silva
- D. Juan Carlos Cabrera Valera
- D<sup>a</sup> Natalia Buzón García
- D. José Luis David Guevara García
- D<sup>a</sup> María del Carmen Fuentes Medrano
- D. Pedro Ignacio González Fernández
- D<sup>a</sup> María Sonia Gaya Sánchez

Código Seguro De Verificación	7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	29/05/2024 13:32:04
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	29/05/2024 08:36:48
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==</a>		



Con la abstención de:

D. Ismael Sánchez Castillo

D<sup>a</sup> Susana Hornillo Mellado

Con el voto en contra de:

D<sup>a</sup> María Cristina Peláez Izquierdo

D. Gonzalo María García de Polavieja Ferre

Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

#### **5.- FACULTADES PARA LA ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.**

El Socio Único decide por unanimidad facultar indistintamente al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para que, cualquiera 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.

#### **6.- ASUNTOS DE URGENCIA**

##### **PRORROGA MANDATO DE AUDITORÍA DE LA SOCIEDAD**

Ratificada la urgencia, el socio único con el voto a favor de:

D. José Luis Sanz Ruiz

D<sup>a</sup>. Minerva Salas López

D. Juan Francisco Bueno Navarro

D. Álvaro Jesús Pimentel Siles

D<sup>a</sup> Ángela María Moreno Ramón

D. Juan de la Rosa Bonsón

D. Manuel María Alés del Pueyo

D<sup>a</sup> Blanca Gastalver Molina

D. Ignacio Manuel Flores Berenguer

D<sup>a</sup> Evelia Rincón Cardoso

D. José Luis García Martín

D<sup>a</sup> María Amidea Navarro Rivas

D. José Lugo Moreno

D<sup>a</sup> Silvia Pozo Sánchez

D<sup>a</sup> Myriam Díaz Rodríguez

D. Juan Tomás de Aragón Jiménez

D<sup>a</sup> María Encarnación Aguilar Silva

Código Seguro De Verificación	7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	29/05/2024 13:32:04
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	29/05/2024 08:36:48
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==</a>		



D. Juan Carlos Cabrera Valera  
D<sup>a</sup> Natalia Buzón García  
D. José Luis David Guevara García  
D<sup>a</sup> María del Carmen Fuentes Medrano  
D. Pedro Ignacio González Fernández  
D<sup>a</sup> María Sonia Gaya Sánchez

Con la abstención de:

D. Ismael Sánchez Castillo  
D<sup>a</sup> Susana Hornillo Mellado  
D<sup>a</sup> María Cristina Peláez Izquierdo  
D. Gonzalo María García de Polavieja Ferre,

Acuerda Prorrogar expresamente el mandato de auditoría de la Sociedad a la firma “Auren Auditores SP, S.L.”, que actualmente realiza los servicios de auditoría, inscrita en el R.O.A.C., con número S2347, y NIF B-87352357 para el ejercicio 2025.

El representante de “Auren Auditores SP, S.L.”, D. Jesús Bustamante León, presente en este acto, acepta expresamente la prórroga, indicando que no existen inconvenientes ni causas que impidan dicha prórroga

#### 7.- APROBACIÓN DEL ACTA.

El Socio Único decide, por unanimidad, aprobar el acta.

Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las nueve horas y cinco minutos, se levanta Acta de lo acordado de la que como Secretario doy fe, con el visto bueno del Presidente.

**El Secretario**

**Vº Bº Presidente**

\_\_\_\_\_  
**D. Luis Enrique Flores Domínguez**

\_\_\_\_\_  
**D. José Luis Sanz Ruiz**

<b>Código Seguro De Verificación</b>	7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	29/05/2024 13:32:04
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	29/05/2024 08:36:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7k+zpV2fGVVKAIX2yZcidg==</a>		

