



ENTRADA: DP_SEVILLA-2024-32595
HACIENDA (2023); INTERVENCION..

COMUNICACIÓN

02/05/2024 14:41

NÚMERO: 61326

DON FERNANDO FERNANDEZ-FIGUEROA GUERRERO, Secretario no consejero de la Junta General y del Consejo de Administración de Prodetur M.P. S.A.U., con domicilio social en C/Leonardo Da Vinci nº 16; Isla de la Cartuja; Sevilla; inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al tomo 1601, Folio 119, Hoja nº. SE-9581, y con C.I.F. nº. A-41.555.749, **CERTIFICO:**

CERTIFICO: Que el 21 de marzo de 2024 se celebró Consejo de Administración de la sociedad con la asistencia de los siguientes miembros:

- D. Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres. (Presidente).
- D. Rodrigo Rodríguez Hans. (Vicepresidente).
- D^a Rocío Campos Delgado.
- D^a Nerea Gómez Sancho.
- D. Juan Lora Martín.
- D. Juan Carlos Navarro Antúnez.
- D. José Ricardo García Román.
- D. Martín Torres Castro.
- D. Sergio Cedena Crespo.
- D. Juan Bautista Ginés Viera.
- D. David Alva Rodríguez.

No asiste D. Carlos Aristu Ollero.

SEGUNDO: Que se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que se transcribe parcialmente del acta de la Sesión:

PUNTO PRIMERO.- Formulación de Cuentas Anuales e Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados.-

".../..."

Por lo expuesto, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 253 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, de los artículos 40.3 y 40.4 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, y de conformidad con el informe favorable firmado por D^a. Carmen Salinas Montes, Jefa del Departamento Jurídico, D. Jesús Félix López Vega, Jefe del Departamento Financiero el 18 de marzo de 2024, puesto a disposición de los consejeros y consejeras y teniendo en cuenta las competencias atribuidas al Consejo de Administración de PRODETUR, MP SAU en el art.18.h de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración por unanimidad de los 11 consejeros presentes, **ACUERDA:**

PRIMERO. - Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2023 y proponer como aplicación del resultado obtenido en 2023 por importe total de -8.670.961,17 euros, su compensación con la aportación realizada por el único accionista por un importe de 8.653.099,76 euros y al aumento de "Resultados negativos de ejercicios anteriores" por un importe de 17.861,41 euros.

Código Seguro De Verificación	yYux/UaScUYIu5VYnRwJfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Fernandez De Los Rios Torres	Firmado	05/04/2024 18:48:32
	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	04/04/2024 10:43:23
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yYux/UaScUYIu5VYnRwJfg==		





SEGUNDO. - Elevar las Cuentas Anuales junto con el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, así como la propuesta de distribución de resultados a la Junta General, para su aprobación.

ASIMISMO CERTIFICO que el Acta de la sesión fue aprobada al finalizar ésta.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno de la Presidencia, en Sevilla, a la fecha que figura en la firma electrónica.

VºBº

El Presidente del Consejo de Administración

Fdo. Francisco Javier Fernández de los Rios Torres

Código Seguro De Verificación	yYux/UaScUYIu5VYnRwJfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Fernandez De Los Rios Torres	Firmado	05/04/2024 18:48:32
	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	04/04/2024 10:43:23
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yYux/UaScUYIu5VYnRwJfg==		

