



DON FERNANDO FERNANDEZ-FIGUEROA GUERRERO, Secretario no consejero de la Junta General y del Consejo de Administración de la sociedad Sevilla Activa M.P. S.A.U., con domicilio social en Sevilla, Avda. de la Constitución, nº 24, 6ª planta, Pasaje de los Seises; inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 1.276, Folio 37, Hoja SE-1.263 y con C.I.F A/41420191.

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. Diego Manuel Agüera Piñero (Vicepresidente)
- D. David Cazallo Gómez.
- D. Francisco Javier Domínguez Ponce.
- D. Juan Carlos Navarro Antúnez.
- Dª Lorena Chacón Ballesteros.
- D. Ramón Peña Rubio.
- D. Cayetano Muñoz Solis.
- Dª Maria Esperanza Ramos González.
- D. Manuel Lay Begines.
- D. Juan Bautista Ginés Viera.

No asiste D. Carlos Aristu Ollero, que escusa su asistencia.

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

PUNTO SEXTO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023 Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

“.../...”

Visto lo anterior, y el informe jurídico de fecha 14 de marzo de 2024, el Consejo de Administración por unanimidad de los 11 consejeros presentes, **ACUERDA:**

Primero. Dar por formuladas las Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo. Proponer a la Junta General la aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, junto con el Informe de auditoría de KPMG Auditores S.L.

Código Seguro De Verificación	h1o1z/SVdOdNE9SkSIAB+g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Fernandez De Los Rios Torres	Firmado	08/04/2024 15:48:48
	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	08/04/2024 13:51:12
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/h1o1z/SVdOdNE9SkSIAB+g==		



Tercero: Proponer a la Junta General la siguiente distribución de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 en los términos en que se recogen en la Memoria de las cuentas:

Otras aportaciones de socios	2.156.164
Resultado del ejercicio	<u>(2.065.852)</u>
Base de reparto	<u>90.312</u>
A reservas legales	9.031
A reservas voluntarias	<u>81.281</u>
Distribución	<u>90.312</u>


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 del Consejo de Administración, en Sevilla, a la fecha que figura en la firma electrónica.

Vº Bº

El Presidente del Consejo de Administración

Fdo. Francisco Javier Fernandez de los Rios Torres

Código Seguro De Verificación	h1o1Z/SVdOdNE9SkSIAB+g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Fernandez De Los Rios Torres	Firmado	08/04/2024 15:48:48	
	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	08/04/2024 13:51:12	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/h1o1Z/SVdOdNE9SkSIAB+g==			