

D. FERNANDO FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO, Secretario no consejero del Consejo de Administración y de la Junta General de la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla M.P. S.A.U, con domicilio social en Avda. Menéndez Pelayo, nº 32 de Sevilla, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al Tomo 904, Folio 175, Hoja SE-26469, y con C.I.F. nº. A-41119033, **CERTIFICO**:

PRIMERO.- Que el 28 de marzo de 2025 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. Antonio Jesús Muñoz Quirós (Vicepresidente).
D. José María Chacón Muñoz
D^a María Iglesias Domínguez
D. Antonio López Rubiano
D^a María Moreno Navarro
D^a Gloria R. Guillén Rodríguez
D. Domingo Delgado Pino
D. Jose Veira Villatoro
D^a Carmen Romero Gómez
D^a María José Escalona Cuaresma
D^a Alicia Troncoso Lora

SEGUNDO.- Que se adoptó, entre otros, por unanimidad de sus miembros presentes el siguiente **ACUERDO**, que se transcribe parcialmente del acta de la sesión cuya parte dispositiva es como sigue:

PUNTO PRIMERO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.

".../..."

*En base a lo anterior, y visto el informe elaborado por el Jefe de la Unidad de Administración y Personal, de fecha 25 de marzo de 2025, el Consejo de Administración, por unanimidad de los 12 Consejeros presentes **ACUERDA**:*

Primero.- Dar por formuladas las Cuentas Anuales Abreviadas y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 904, folio 175, hoja SE-26469. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación	GWz9De1joTskSbLGwHqD2w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Fernandez De Los Rios Torres	Firmado	03/04/2025 11:26:59
	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	03/04/2025 11:17:42
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/GWz9De1joTskSbLGwHqD2w==		



Segundo.- Poner a disposición de los Auditores de Cuentas tanto las Cuentas Anuales Abreviadas formuladas como el Informe de Gestión para su verificación.

Tercero.- Proponer a la Junta General de la Sociedad la aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas, junto con el Informe de Auditoría elaborado, y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Proponer a la Junta General la siguiente distribución de resultados correspondiente el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 en los términos en que se recogen en la Memoria de las cuentas:

	(En euros)
Base de reparto	2023
Pérdidas y Ganancias ejercicio 2023 (Pérdidas)	-8.279.962,50
TOTAL BASE DE REPARTO	-8.279.962,50
Aplicación	
Aportación socio único para compensación de pérdidas	8.138.273,73
A resultados negativos de ejercicios anteriores	141.688,77
TOTAL APLICACIONES	8.279.962,50

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Sevilla, en la fecha que consta en la firma electrónica.

Vº Bº

El Presidente del Consejo de El Secretario no consejero, del Consejo
Administración y de la Junta General de Administración y de la Junta General

D. Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres. D. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero

Código Seguro De Verificación	GWz9De1joTskSbLGwHqD2w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Fernandez De Los Rios Torres	Firmado	03/04/2025 11:26:59	
	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	03/04/2025 11:17:42	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/GWz9De1joTskSbLGwHqD2w==			