

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD CONGRESOS Y  
TURISMO DE SEVILLA, S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2023**

En Sevilla, siendo las 8:50 horas del veintiuno de abril de dos mil veintitrés 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. Antonio Muñoz Martínez, D<sup>a</sup> María Sonia Gaya Sánchez, D. Juan Manuel Flores Cordero, D<sup>a</sup> Clara Isabel Macías Morilla, D. Juan Carlos Cabrera Valera, D<sup>a</sup> María Encarnación Aguilar Silva, D. José Luís David Guevara García, D. Juan Antonio Barrionuevo Fernández, D<sup>a</sup> María del Carmen Fuentes Medrano, D<sup>a</sup> María Luisa Gómez Castaño, D<sup>a</sup> Amelia Hernández Garrido, D. Juan Tomás Aragón Jiménez, D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Jesús Gómez Palacios, D<sup>a</sup> Evelia Rincón Cardoso, D<sup>a</sup> Maria Amidea Navarro Rivas, D<sup>a</sup> Ana Maria Jáuregui Ramírez, D. Ignacio Manuel Flores Berenguer, D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle, D. Juan Antonio Ruíz Macías, D<sup>a</sup> Inmaculada Maria Ocaña de Valdivia, D. Gonzalo María García de Polavieja Ferre.

**No asisten**

D. Francisco Javier Páez Vélez Bracho, D. Rafael Benigno Belmonte, D. Jose Luis García Martín, D<sup>a</sup> Amelia Velázquez Guevara, D<sup>a</sup> Susana Serrano Gómez-Landero, D<sup>a</sup> Eva Maria Oliva Ruiz, D. Daniel González Rojas, D<sup>a</sup> Sandra María Heredia Fernández.

Actuando como Secretario quien suscribe, y presidida la sesión por D. Antonio Muñoz Martínez, se adoptan las siguientes,

**DECISIONES**

**1.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**

El Socio Único decide, tras conformarse su voluntad con la abstención de D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Jesús Gómez Palacios, D<sup>a</sup> Evelia Rincón Cardoso, D<sup>a</sup> Maria Amidea Navarro Rivas, D<sup>a</sup> Ana Maria Jáuregui Ramírez, D. Ignacio Manuel Flores Berenguer, D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle, D. Juan Antonio Ruíz Macías, D<sup>a</sup> Inmaculada Maria Ocaña de Valdivia, y el voto en contra de D. Gonzalo María García de Polavieja Ferre, aprobar las cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, cuyo documento se adjunta a este acuerdo y se considera a todos los efectos parte integrante del mismo.

**2.-APROBACIÓN EL INFORME DE GESTIÓN, EN EL QUE SE INCLUYE EL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**

El Socio Único decide, tras conformarse su voluntad con la abstención de D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Jesús Gómez Palacios, D<sup>a</sup> Evelia Rincón Cardoso, D<sup>a</sup> Maria Amidea Navarro Rivas, D<sup>a</sup> Ana Maria Jáuregui Ramírez, D. Ignacio Manuel Flores Berenguer, D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle, D. Juan Antonio Ruíz Macías, D<sup>a</sup> Inmaculada Maria Ocaña de Valdivia, y el voto en contra de 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 2022, documentos que se adjuntan a este acuerdo y que se consideran a todos los efectos como parte integrante del mismo.

Código Seguro De Verificación	SVmbqIx2CMu/plw1fmlHCA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	10/05/2023 11:18:27
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	09/05/2023 11:32:11
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/SVmbqIx2CMu/plw1fmlHCA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/SVmbqIx2CMu/plw1fmlHCA==</a>		



### 3.- APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El Socio Único decide, tras conformarse su voluntad con la abstención de D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Jesús Gómez Palacios, D. Rafael Benigno Belmonte Gómez, D<sup>a</sup> Ana Maria Jáuregui Ramírez, D. Ignacio Manuel Flores Berenguer, D. Jose Luis Garcia Martín, D. Álvaro Jesús Pimentel Siles , D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle, D<sup>a</sup> Amelia Velázquez Guevara, D. Lorenzo David López Aparicio, D<sup>a</sup> María Cristina Peláez Izquierdo, y el voto en contra de D. Gonzalo María García de Polavieja Ferre, aplicar el resultado negativo del Ejercicio 2022 de 485.448,19 euros, destinándose a la siguiente partida: Resultados negativos de ejercicios anteriores..... –485.448,19 euros.

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

EL Socio Único decide con la abstención de D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Jesús Gómez Palacios, D. Rafael Benigno Belmonte Gómez, D<sup>a</sup> Ana Maria Jáuregui Ramírez, D. Ignacio Manuel Flores Berenguer, D. Jose Luis Garcia Martín, D. Álvaro Jesús Pimentel Siles , D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle, D<sup>a</sup> Amelia Velázquez Guevara, D. Lorenzo David López Aparicio, 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 2022.

### 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.- 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 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. Antonio Muñoz Martínez

Código Seguro De Verificación	SVmbqIx2CMu/plw1fm1HCA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martínez	Firmado	10/05/2023 11:18:27
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	09/05/2023 11:32:11
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/SVmbqIx2CMu/plw1fm1HCA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/SVmbqIx2CMu/plw1fm1HCA==</a>		

