

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD CONGRESOS
Y TURISMO DE SEVILLA, S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO 2023**

En Sevilla, siendo las 9:15 horas del veintidós de junio 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. José Luis Sanz Ruiz, D^a. Minerva Salas López, D. Juan Francisco Bueno Navarro, D. Álvaro Jesús Pimentel Siles, D^a Ángela María Moreno Ramón, D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Manuel María Alés del Pueyo, D^a Blanca Gastalver Molina, D. Ignacio Manuel Flores Berenguer, D^a Evelia Rincón Cardoso, D. José Luis García Martín, D^a María Amidea Navarro Rivas, D. José Lugo Moreno, D^a Silvia Pozo Sánchez, D. Antonio Muñoz Martínez, D^a María del Mar González Rodríguez, D. Francisco Javier Páez Vélez Bracho, D^a Myriam Díaz Rodríguez, D. Juan Tomás de Aragón Jiménez, D^a María Encarnación Aguilar Silva, D. Juan Carlos Cabrera Valera, D^a Natalia Buzón García, D. José Luis David Guevara García, D^a María del Carmen Fuentes Medrano, D. Pedro Ignacio González Fernández, D^a María Sonia Gaya Sánchez D^a María Cristina Peláez Izquierdo, D. Gonzalo María García de Polavieja Ferre, D. Fernando Rodríguez Galisteo, D^a Susana Hornillo Mellado.

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

DECISIONES

1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El Socio Único decide por unanimidad ratificar la urgencia de la sesión.

2.-CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS.

2.1.- CESES DE CONSEJEROS

El Socio Único decide, por unanimidad, con votación separada, el cese de la totalidad de los miembros del actual consejo de administración compuesto por las siguientes personas:

D. Antonio Muñoz Martínez
D. Francisco Javier Páez Vélez – Bracho
D^a María Sonia Gaya Sánchez
D. Juan Carlos León Carrillo
D. Javier Sola Teyssiere
D. Juan de la Rosa Bosón
D. Rafael Belmonte Gómez
D^a Evelia Rincón Cardoso
D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle
D^a María Luisa Gómez Sánchez
D. Raúl Morales Piñal de Castilla

Código Seguro De Verificación	whW/0MAUyR/D/g0j16d9EQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	28/06/2023 20:20:47
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	28/06/2023 18:55:53
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/whW/0MAUyR/D/g0j16d9EQ==		



En el mismo acto los consejeros cesados D. Antonio Muñoz Martínez, D. Francisco Javier Páez Vélez – Bracho, D^a María Sonia Gaya Sánchez, D. Juan de la Rosa Bosón, D^a Evelia Rincón Cardos, quedan notificados.

El resto de los consejeros cesados, D. Juan Carlos León Carrillo, D. Javier Sola Teyssiere, D. Rafael Belmonte Gómez, D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle, D^a María Luisa Gómez Sánchez, D. Raúl Morales Piñal de Castilla, serán notificados en el plazo de 15 días.

2.2. NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

El Socio Único decide, por unanimidad, con votación separada, nombrar como miembros del Consejo de Administración a las siguientes personas:

D. Juan Bueno Navarro con DNI 28464855-D, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla como Consejero del Consejo de Administración por un período de cuatro años.¹

D^a Ángela María Moreno Ramón con DNI 28633236-F, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla como Consejera del Consejo de Administración, por un período de cuatro años.

D^a Minerva Salas López con DNI 48818993-K, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla como Consejera del Consejo de Administración por un periodo de cuatro años.

D. Juan de la Rosa Bonsón con DNI 27320492-B, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla, como Consejero del Consejo de Administración por un período de cuatro años.

D. Juan José Domínguez con DNI 28901158-W, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla como Consejero del Consejo de Administración, por un período de cuatro años.

D. Antonio Muñoz Martínez con DNI 28664832-R, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla como Consejero del Consejo de Administración, por un período de cuatro años.

D. Francisco Javier Paéz Vélez-Bracho con DNI 28927136-J, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla como Consejero del Consejo de Administración, por un período de cuatro años

D. José Luis David Guevara García con DNI 77812059-T, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla como Consejero del Consejo de Administración, por un período de cuatro años

Dña. Sonia Gaya Sánchez con DNI 29799934-F, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla como Consejera del Consejo de Administración, por un período de cuatro años

¹ N.B.: Salvo personas cuyos datos ya se encuentren en la hoja de la sociedad, será necesario conforme al artículo 38 del Reglamento del Registro Mercantil indicar los datos señalados para la inscripción.

Código Seguro De Verificación	WhW/0MAUyR/D/g0j16d9EQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	28/06/2023 20:20:47
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	28/06/2023 18:55:53
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WhW/0MAUyR/D/g0j16d9EQ==		



D. Raúl Morales Piñal de Castilla con DNI 27306803-F, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla a como Consejero del Consejo de Administración, por un período de cuatro años

Dña. Camino Morgaz Rosales con DNI 48958417-L, mayor de edad, con domicilio en Plaza Nueva nº 1 Sevilla como Consejero\a del Consejo de Administración, por un período de cuatro años.

Los consejeros D. Juan Bueno Navarro, Dª Ángela María Moreno Ramón, Dª Minerva Salas López, D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Antonio Muñoz Martínez, D. Francisco Javier Paéz Vélez-Bracho, D. José Luis David Guevara García, Dña. Sonia Gaya Sánchez, presentes en el acto además de aceptar expresamente su nombramiento, manifiestan no estar incurso en ninguna causa impeditiva de las establecidas en la normativa de aplicación para ejercer dichos cargos.

Los consejeros, D. Juan José Domínguez, D. Raúl Morales Piñal de Castilla y Dña. Camino Morgaz Rosales se les notificará sus nombramientos a los efectos de aceptar el cargo.

3.- 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.

4.- 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 treinta 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 Ruíz

Código Seguro De Verificación	WhW/0MAUyR/D/g0j16d9EQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	28/06/2023 20:20:47
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	28/06/2023 18:55:53
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WhW/0MAUyR/D/g0j16d9EQ==		

