



FIRMADO POR

ANTONIO JAVIER CORTS GUEVARA  
13/05/2022 (según el firmante)

**MARCIAL ALCALA BETANZOS**, como Secretario del Consejo de Administración de AIGÜES DE SAGUNT, S.A., con domicilio social en Sagunto, calle Camí Reial, 65, y N.I.F.: A-98.155.005

**CERTIFICA:**

**PRIMERO.-** Que la mercantil Aigües de Sagunt, S.A. celebró Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en la ciudad de Sagunto (Valencia) en las dependencias del Ayuntamiento, sitas en Carrer Autonomia, número 2, el día 11 de mayo de 2022, siendo las 09:00 horas, estando presentes todos los Accionistas de la sociedad, y por tanto el capital social y acordaron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con el siguiente Orden del día:

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2021, así como la gestión social durante dicho período.
- 2º.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.
- 3º.- Reelección Auditor Cuentas ejercicio 2022.
- 4º.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
- 5º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Que a la meritada Junta asistieron todos los accionistas de la Sociedad. Presidente de la Junta General de Accionistas, el Presidente del Consejo de Administración D. Darío Moreno Lerga D y como Secretario el que lo es de Consejo de Administración D. Marcial Alcalá Betanzos.

Que el Acta de la Junta fue leída y aprobada, por unanimidad, al término de la propia sesión, y en ella consta la firma del Secretario de la Junta con el visto bueno del Sr. Presidente.

Que en prueba de conformidad con la constitución de la Junta y de su Orden del Día, figura el nombre y la firma de todos los accionistas, elaborándose la lista de asistentes al comienzo de la reunión.

Que en relación con los asuntos sometidos a examen y consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se adoptaron, por unanimidad, los siguientes

**ACUERDOS:**

- 1º.- **Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2021, así como la gestión social durante dicho período.**



FIRMADO POR

DARÍO MORENO LERGA  
13/05/2022 (según el firmante)



SELLO

Registrado el 13/05/2022  
Nº de entrada 24088 / 2022





FIRMADO POR

ANTONIO JAVIER CORTS GUEVARA  
13/05/2022 (según el firmante)

En relación con el primer punto del orden del día, la Junta adopta, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración, así como las Cuentas Anuales ( Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de los Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión , correspondientes al ejercicio 2021 de la Sociedad Aigües de Sagunt, S.A, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración.

**2º.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.**

Dentro del segundo punto del orden del día, la Junta adopta, por unanimidad, el siguiente acuerdo:

.- Aplicar el beneficio del ejercicio 2021, que asciende a la cantidad de 391 miles de euros, de la siguiente forma:

Reserva Legal	39 miles de euros.
Reserva Estatutaria	147 miles de euros.
Dividendos	<u>205 miles de euros.</u>
Resultado del Ejercicio	391 miles de euros.

Y para que conste libro la presente certificación en Valencia, a 13 de mayo de 2022.

CORTS  
GUEVARA,  
ANTONIO  
JAVIER  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
CORTS GUEVARA,  
ANTONIO JAVIER  
(FIRMA)  
Fecha: 2022.05.13  
14:18:35 +02'00'

  
**EL SECRETARIO**

DARIO|  
MORENO|  
LERGA

Firmado digitalmente por  
DARIO|MORENO|LERGA  
Fecha: 2022.05.13  
14:36:54 +02'00'



FIRMADO POR

DARIO MORENO LERGA  
13/05/2022 (según el firmante)

