

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA AXARQUÍA, AXARAGUA, S.A.U., EL DÍA 19 DE MAYO DE 2021.

SR. PRESIDENTE

D. JOSÉ JUAN JIMÉNEZ LÓPEZ

SRES/AS. VOCALES ASISTENTES

D^a ÁGATA NOEMÍ GONZÁLEZ MARTÍN
 D. ALBERTO PÉREZ GIL
 D. MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ
 D. ANTONIO PALOMO PALOMO
 D. GREGORIO A. CAMPOS MARFIL
 D. ANTONIO CAMPOS GARÍN
 D. ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
 D. PABLO JESÚS CRESPILO FERNÁNDEZ
 D^a SAGRARIO FERNÁNDEZ ARIZA
 D. MIGUEL ANGEL ESCAÑO LÓPEZ
 D. ANTONIO MORENO FERRER
 D. VÍCTOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
 D^a MARÍA DEL CARMEN MORENO CÓRDOBA
 D. JORGE MARTÍN PÉREZ
 D. MANUEL ROBLES RUIZ
 D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MÉRIDA
 D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS
 D. FRANCISCO ENRIQUE ARCE FERNÁNDEZ
 D. ÓSCAR MEDINA ESPAÑA
 D. MANUEL GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
 D^a MARÍA JOSEFA TERRÓN DÍAZ
 D^a AURORA MARÍA PALMA PALMA
 D. JUAN PEÑAS TOLEDO
 D. FRANCISCO CRESPILO RUIZ
 D. FRANCISCO JAVIER CARRILLO BELTRÁN
 D. JOSÉ MARÍA GÓMEZ MUÑOZ
 D^a ROSA LUZ FERNÁNDEZ CEBREROS
 D. JESÚS CARLOS PÉREZ ATENCIA
 D. JUAN ANTONIO GARCÍA LÓPEZ
 D^a ÁNGELA PÉREZ MUÑOZ

SRES/AS. VOCALES AUSENTES

D. JUAN JESUS GALLARDO KHMARTI
 D. DANIEL BENÍTEZ ZAMORA
 D. JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ RUIZ

Avda. Andalucía, 110 . Torre del Mar. 29740-Vélez-Málaga (Málaga) España
 Tel.- 952 54 28 08. Fax.- 952 54 28 04

<p>La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500008A0200A5P018B2W7E7 en la Sede Electrónica de la Entidad</p>	<p>FIRMANTE - FECHA MIGUEL BERBEL GARCIA-SECRETARIO GENERAL - 25/05/2021 JOSE JUAN JIMENEZ LOPEZ-PRESIDENTE - 25/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/05/2021 09:37:01</p>	<p>EXPEDIENTE :: 2021SECR0031 Fecha: 13/05/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL</p>
---	--	---



D. ALEJANDRO HERRERO PLATERO
D. ÁLVARO HURTADO MUÑOZ
D. ANTONIO JOSÉ MARTÍN MORENO
D. ANTONIO ALÉS MONTESINOS
D^a PAULA MARÍA MORENO SANTOS
D. JOSÉ RAMÓN MÉNDEZ CASTRO
D^a MARÍA LEONOR MUÑIZ SARMIENTO

SR. SECRETARIO GENERAL

D. MIGUEL BERBEL GARCÍA

SR. INTERVENTOR GENERAL

D. JUAN JOSÉ ROLDÁN RODRÍGUEZ

Se reúnen telemáticamente el día 19 de mayo de 2021, a las diecisiete horas y veinte minutos, en primera convocatoria, los Sres./as. Vocales arriba citados, para abordar el debate y aprobación, en su caso, de los asuntos que a continuación se detallan.

PUNTO I. REELECCIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS Y FACULTAR AL SR. SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA SU EJECUCIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

Se da cuenta de la Propuesta:

“PROPUESTA DE REELECCIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS Y FACULTAR AL SR. SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA SU EJECUCIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS”

El día 18 de Diciembre de 2017, se celebró Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía acordándose por Unanimidad nombrar a AUDITOR DE CUENTAS para el periodo de tres años 2017, 2018 y 2019, a la Sociedad EUDITA CYE AUDITORES, S.A. Por ello, correspondería un nuevo nombramiento para la auditoría del año 2020. Sin embargo, debido a la situación actual de Pandemia (Covid-19), ha sido materialmente imposible convocar a esta Junta General en la fecha prevista en el mes diciembre del 2020, ya que al igual que ha ocurrido en otras actividades económicas de este país, tanto del el sector público como el privado, se ha visto perjudicada en

Avda. Andalucía, 110 . Torre del Mar. 29740-Vélez-Málaga (Málaga) España
Tel.- 952 54 28 08. Fax.- 952 54 28 04

Página 2 de 4

CSV: 07E500008A0200A5P018B2W7E7

<p>La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500008A0200A5P018B2W7E7 en la Sede Electrónica de la Entidad</p>	<p align="center">FIRMANTE - FECHA</p> <p>MIGUEL BERBEL GARCIA-SECRETARIO GENERAL - 25/05/2021 JOSE JUAN JIMENEZ LOPEZ-PRESIDENTE - 25/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/05/2021 09:37:01</p>	<p>EXPEDIENTE :: 2021SECR0031 Fecha: 13/05/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL</p>
---	---	--



cumplimiento de sus compromisos legales, laborales, económicos y sociales, habiendo incluso varios afectados dentro del órgano competente en dicha fecha, por lo que tampoco se pudo celebrar de forma telemática, y viéndonos obligados a posponer la celebración de dicha Junta General a mejor fecha.

Como consecuencia, se **PROPONE**:

PRIMERO.- Nombrar AUDITOR DE CUENTAS de la Sociedad, para el periodo 2020, a la Sociedad EUDITA CYE AUDITORES, S.A., de nacionalidad española, con domicilio en Málaga, calle Granada, n1 44 3º D, CIF A-29458775, constituida por tiempo indefinido. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al Tomo 1.106 de Archivo Libro 21, de la Sección de Sociedades General, Folio 119, Hoja número MA-1387, e inscripción en R.O.A.C. S0569.

SEGUNDO.- Facultar expresamente al Secretario del Consejo de Administración de la Compañía, para que expida certificación de las decisiones aquí adoptadas y formalice las mismas en escritura pública, otorgando y firmando, al efecto, los documentos públicos o privados que sean o considere necesarios, sin limitación, (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), hasta su más perfecta inscripción en el Registro Mercantil, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

En Torre del Mar, a fecha de firma electrónica de 13 de mayo de 2021.
EL PRESIDENTE, Fdo. José Juan Jiménez López”.

LINK DEL DEBATE:

<http://mancomunidadaxarquia.com/plenos>

Sometida a votación la Propuesta de reelección de auditor de cuentas y facultar al Sr. Secretario del Consejo de Administración para su ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados, es **aprobada** por **UNANIMIDAD** de los asistentes.

PUNTO II.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.

Sometida a votación el acta de la sesión de fecha 19 de mayo de 2021, es **aprobada** por **UNANIMIDAD** de los asistentes.

Avda. Andalucía, 110 . Torre del Mar. 29740-Vélez-Málaga (Málaga) España
Tel.- 952 54 28 08. Fax.- 952 54 28 04

Página 3 de 4

CSV: 07E500008A0200A5P018B2W7E7

<p>La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500008A0200A5P018B2W7E7 en la Sede Electrónica de la Entidad</p>	<p>FIRMANTE - FECHA MIGUEL BERBEL GARCIA-SECRETARIO GENERAL - 25/05/2021 JOSE JUAN JIMENEZ LOPEZ-PRESIDENTE - 25/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/05/2021 09:37:01</p>	<p>EXPEDIENTE :: 2021SECR0031 Fecha: 13/05/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL</p>
---	---	---



LINK DEL DEBATE:

<http://mancomunidadaxarquia.com/plenos>

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la sesión de orden con el visto bueno del Sr. Presidente, a las diecisiete horas y treinta minutos, de todo lo cual, como Secretario doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Avda. Andalucía, 110 . Torre del Mar. 29740-Vélez-Málaga (Málaga) España
Tel.- 952 54 28 08. Fax.- 952 54 28 04

Página 4 de 4

CSV: 07E500008A0200A5P018B2W7E7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500008A0200A5P018B2W7E7 en la Sede Electrónica de la Entidad	FIRMANTE - FECHA MIGUEL BERBEL GARCIA-SECRETARIO GENERAL - 25/05/2021 JOSE JUAN JIMENEZ LOPEZ-PRESIDENTE - 25/05/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/05/2021 09:37:01	EXPEDIENTE :: 2021SECR0031 Fecha: 13/05/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL
--	---	--

