

CERTIFICACION DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE PROWISE BENAMIEL, S.L.U. EN SU REUNION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022

D. JUAN ANTONIO SANCHEZ MARTIN, en su condición de secretario no consejero del consejo de administración de **PROWISE BENAMIEL, S.L.U.**, con domicilio en Benalmádena (Málaga), Plaza Benamaina, local 4, con NIF B-29/800042,

CERTIFICA:

Que en el libro de actas del consejo de administración consta el acta de la reunión celebrada el día 21 de diciembre de 2022 en la ciudad de Benalmádena, en el Salón de Alcaldía del Ayuntamiento de Benalmádena, sito en Avenida Juan Luis Peralta, sin número, siendo las 17,40 horas del día 21 de diciembre de 2022, con la asistencia de los consejeros que se relacionan en la lista que a continuación se transcribe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de los estatutos sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 97.1.3ª del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1.784/1996, de 19 de Julio, a continuación se transcribe el texto íntegro de la convocatoria:

“CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE PROWISE BENAMIEL, S.L.U.

En Benalmádena, a 15 de diciembre de 2022.

Estimado consejero:

*En mi condición de presidente del Consejo de Administración de **PROWISE BENAMIEL, S.L.U.**, le convoco a la reunión del Consejo de Administración que tendrá lugar en Benalmádena, en el Salón de Reuniones de Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena, sito en la Avenida Juan Luis Peralta, s/n, el próximo miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 17,30 horas de la tarde, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente orden del día:*

1. .../...
2. .../...
3. .../...
4. .../...

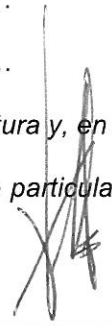
5. *Aprobación, en su caso, de la anulación del expediente de contratación AS02/2022 de servicio de auditoría financiera de cuentas anuales de la sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, conforme a lo propuesto por la Mesa de Contratación por errores sustanciales en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares.*

6. .../...

7. .../...

8. *Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.*

Sin otro particular, y esperando contar con su asistencia, reciba un cordial saludo.



D. Victoriano Navas Pérez.
Presidente del Consejo de Administración de

A continuación, se identifican los consejeros que acuden a la reunión:

D. VICTORIANO NAVAS PEREZ, Presidente del consejo.

D. JOSE MANUEL BIELSA GIBAJA.

D. ENRIQUE PABLO CENTELLA GOMEZ.

D. FERNANDO DURAN GONZALEZ

D^a. GLORIA AGUILAR REINA.

D. ENRIQUE GARRIDO CALDENTY.

D. JOSE ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ.

D. JOSE MIGUEL MURIEL MARTIN.

D^a. MARIA LUISA ROBLES SALAS.

También asisten a la reunión **D. FRANCISCO ARTACHO FERNANDEZ**, en su condición de gerente de la sociedad, y **D. JUAN ANTONIO SANCHEZ MARTIN**, en su condición de secretario no consejero.

Al cumplirse los requisitos legales y estatutarios, se declara válidamente constituido el consejo de administración y abierta la sesión.

Tras las oportunas deliberaciones, y sin que ningún consejero quiera dejar constancia escrita de su intervención en acta, se adoptan los siguientes:

“ACUERDOS:

.../...

QUINTO. Aprobación, en su caso, de la anulación del expediente de contratación AS02/2022 de servicio de auditoría financiera de cuentas anuales de la sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, conforme a lo propuesto por la Mesa de Contratación por errores sustanciales en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares.

Los Sres. consejeros, por mayoría, acuerdan:

La anulación del expediente de contratación AS02/2022 de servicio de auditoría financiera de cuentas anuales de la sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, conforme a lo propuesto por la Mesa de Contratación por errores sustanciales en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares.

.../...

OCTAVO. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se redacta y firma por el Sr. secretario del consejo de administración la presente acta que, después de leída por el mismo, es aprobada por unanimidad de todos los consejeros, siendo firmada por el secretario con el visto bueno del presidente, y por todos los asistentes, levantándose seguidamente la sesión.

En Benalmádena, a 21 de diciembre de 2022.

Están las firmas de todos los asistentes”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido el presente certificado, en calidad de secretario no consejero del consejo de administración de la sociedad, con el visto bueno del presidente, a 22 de diciembre de 2022.

SANCHEZ
MARTIN JUAN
ANTONIO -
25059169W

Firmado digitalmente
por SANCHEZ MARTIN
JUAN ANTONIO -
25059169W
Fecha: 2022.12.22
11:43:04 +01'00'

**Vº.Bº. EL ALCALDE PRESIDENTE
D. VICTORIANO NAVAS PEREZ**

**EL SECRETARIO
D. JUAN ANTONIO SANCHEZ MARTIN**