



D. RAFAEL MUÑOZ MARTÍNEZ, Vicesecretario de la Sociedad para el Desarrollo Económico de La Rinconada, Sociedad Anónima (SODERIN, S.A.), y de conformidad con el artículo 109.1 del Real Decreto 1.597/89, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Registro Mercantil,

CERTIFICA:

Que en el libro de Actas de la Compañía Mercantil Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda, S.A.U. figura el Acta del Consejo de Administración celebrado en su sede social sita en la Avenida de Chapatales número 1, Centro de Formación Municipal Juan Pérez Mercader, San José de La Rinconada, en fecha 18 de Noviembre del 2.019, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, el cual quedó válidamente convocado, con la presencia de los siguientes miembros:

D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DE LOS RÍOS TORRES.....PRESIDENTE
D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ VIDAL.....VICEPRESIDENTE
D^a. ALBA CHÍA RICOCONSEJERA
D. SERGIO PADILLA NAVARROCONSEJERA
D. ELISABETH NIZA MILLAN CONSEJERO
D^a. PAULA RIVAS CAMPOYCONSEJERA
D. JOSÉ MANUEL LIBRERO GARCÍA CONSEJERO
D. JUAN JOSÉ DURÁN OÑA CONSEJERO
D. FERNANDO DE LA CHICA MERA CONSEJERO
D^a. MINERVA CALDERÓN CASTAÑO.....CONSEJERA
D. MOISÉS RONCERO VILARRUBI SECRETARIO
D. RAFAEL MUÑOZ MARTÍNEZ VICESECRETARIO

No asistió el Fernández Mitchell, el cual previamente justificó su inasistencia y delegó su representación y voto en el Sr. Presidente.

Que en la citada sesión se aprobó por los miembros del Consejo de Administración, el siguiente acuerdo:

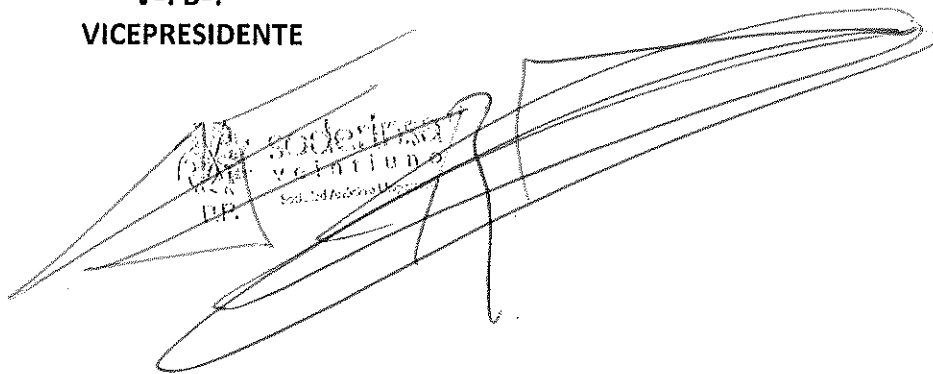
- 3.4.-** Presentación al Consejo de Administración de Informe sobre conservación de cerramiento de ladrillo visto, redactado por la Entidad Elabora S.A., y Mediciones sobre el costo de la actuación recomendada por el Informe, para la ejecución y conservación de las obras en la promoción de 64 Viviendas Protegidas de régimen especial en venta sitas en el Plan Parcial Lomas del Charco en La Rinconada.

Dicho Informe y mediciones fue aprobado con el voto SI de todos los miembros asistentes, acordándose su licitación conforme a los Pliegos de Condiciones aprobados por la Sociedad

IGUALMENTE CERTIFICO.- Que se facultó al Sr. Presidente, Sr. Vicepresidente, Sr. Secretario y/o Sr. Vicesecretario, para que individual o conjuntamente procedieran a realizar todos los actos y gestiones necesarias para llevar a cabo los actos encomendados o aprobados en esta sesión del Consejo de Administración, así como su formalización en documento público o privado.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, extiendo la presente con el visto bueno del Sr. Vicepresidente, en ausencia del Sr. Presidente, en La Rinconada, Sevilla, a veintisiete de diciembre del dos mil diecinueve.

Vº. Bº.
VICEPRESIDENTE

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the text: "SOCIETAT DE LA RINCONADA", "VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE 2019", and "Sociedad Anónima". The signature is a large, stylized cursive mark.