



JOSE VICENTE MOROTE SARRION, Secretario del Consejo de Administración y de la Junta General de la sociedad GESTORA DEL SUELO ALZIRA S.A, domiciliada en Alzira, C/ San Roc, núm. 6, e inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Valencia al tomo 8112, libro 5405, folio 27, hoja V-103694. CIF A970503825.

CERTIFICO:

ACUERDO ADOPTADO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2013.

Que según consta en el libro de actas de la sociedad, en la Junta General de la compañía que tuvo lugar en el domicilio social, sito en Alzira, C/ San Roc, núm. 6, a las 19 horas del día 28 de marzo de 2013, compuesta por D^a Elena Bastidas Bono, en representación de las acciones correspondientes al Ayuntamiento de Alzira, Presidenta del Consejo de Administración, y D. José Villalba Conejero, en representación de las acciones correspondientes a la Asociación Empresarial de Alzira y, por tanto, en consecuencia estando representado todo el capital social, por unanimidad se acordó constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, y actuando como Presidente de la Junta General Doña ELENA BASTIDAS BONO y como Secretario Don JOSE VICENTE MOROTE SARRION, se debatió dentro del orden del día el siguiente punto:

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Propuesta de distribución de los resultados sociales, y gestión del órgano

de Administración, correspondiente al anterior ejercicio social 2.012, cerrado el 31 de diciembre de 2.012.

Y SE ADOPTARON POR UNANIMIDAD LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Propuesta de distribución de los resultados sociales, y gestión del órgano de Administración, correspondiente al anterior ejercicio social 2.012, cerrado el 31 de diciembre de 2.012.

Por la Sra. Presidenta se da lectura de los documentos integrantes de las Cuentas anuales: Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio referido y, tras las deliberaciones oportunas, sin que se solicitara constancia expresa por ninguno de lo asistentes, se toman por unanimidad los siguientes acuerdos.

- Se aprueban las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.012.
- La cuenta de Pérdidas y Ganancias aprobada presenta el resultado que a continuación se detalla junto la distribución acordada del mismo.

BASE DE REPARTO	2.012	2.011
Pérdidas y Ganancias	-13.731,12	- 7.982,73
TOTAL	-13.731,12	-7.982,73

DISTRIBUCIÓN	2.012	2.011
--------------	-------	-------

A reservas voluntarias		
-------------------------------	--	--

Total distribuido.		
---------------------------	--	--

Votan a favor de los anteriores acuerdos todos los socios, y en consecuencia se APRUEBAN aquellos por unanimidad.

Votan a favor de este acuerdo todos los socios, y en consecuencia se APRUEBA aquél por unanimidad.

Y para que conste, libro la presente certificación, con el Visto Bueno del Presidente, haciendo constar que el acta de la reunión en que se adoptó el acuerdo que se certifica, fue aprobada por unanimidad en la sesión de la junta General de la Sociedad en fecha de 28 de marzo de 2013.

En Alzira, a 29 de marzo de 2013.

Fdo. José Vicente Morote Sarrión.

VBº: Elena Bastidas Bono.