

Marcial Alcalá Betanzos, Secretari del Consell d'Administració de la societat **Empresa Municipal de Serveis Públics, S.L.**, amb CIF B-43680479 i domicili social a Tortosa, a la Plaça d'Espanya, 1 ,

CERTIFICA:- Que a la reunió de la Junta General Ordinària i Universal d'Accionistes d'aquesta Societat, feta el dia 28 de junio de 2019 a les 11,30 hores, en la ciutat de Tortosa, al domicili social, situat a la Plaça d'Espanya, núm 1, amb l'assistència personal de tots els accionistes, i per tant, el total capital social i acorden unànimement constituir-se en Junta General de Socis i Universal, d'acord amb el següent Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2018 (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Memòria), la distribució de resultats, així com aprovar la gestió social durant aquest període.
- 2.- Renovació del Consell d'Administració
- 3.- Formalització de préstec bancari per a inversions 2019.
- 4.- Formalització i execució dels acords adoptats per la Junta General.
- 5.- Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta

Presideix la reunió de la Junta General Ordinària i Universal, la Presidenta del Consejo de Administración Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, actúa com a Secretari el que ho és del Consell d'Administració, el señor Marcial Alcalá Betanzos.

Que l'Acta de l'esmentada Junta va ser aprovada, per unanimitat, en finalitzar la sessió, essent signada pel Secretari amb el vist-i-plau de la Presidenta.

Que en prova de conformitat amb la constitució de la Junta i amb el seu Ordre del Dia, figura el nom i la signatura de tots els accionistes, fent una llista dels assistents a l'inici de la reunió.

Que en relació amb els assumptes sotmesos a examen i consideració de la Junta General Ordinària i Universal d'Accionistes, es van adoptar, per unanimitat, entre altres, els següents acords:

PRIMERO.- Aprovar els Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Memòria) corresponents a l'exercici 2018, tal com han estat formulades pel Consell d'Administració, així com aprovar la gestió social durant aquest període.

.- Aplicar el resultat de l'exercici 2018 en els següents termes:
Reserva legal 3.187.- euros

Dividends	28.690,- euros
Total Aplicació	31.877.- euros.

SEGUNDO.- - Facultar i apoderar al Secretari del Consell d'Administració de la Societat D. Marcial Alcalá Betanzos pugui comparèixer davant Notario, si fos necessari o convenient, per protocolitzar, total o parcialment, els precedents acords i, si escau, per atorgar les escriptures o actes d'aclariment i les de rectificació o esmena de possibles errors o omissions, així com per tramitar la seva inscripció en els Registres on procedeixi, signant a aquest efecte quants documents públics o privats correspongui, i així mateix perquè pugui dur a terme el dipòsit dels comptes socials, corresponents a l'exercici 2018, d'acord amb les exigències establertes en les disposicions legals vigents, expedit a tal fi la certificació oportuna.

TANMATEIX CERTIFICO: Que els Comptes anuals van ser formulats en data 27 de març de 2019, essent signats per tots els Administradors amb càrrec vigent a data d'avui.

Que els Comptes Anuals són els que s'acompanyen a aquesta certificació: El Balanç, els Comptes de Pèrdues i Guanys, la Memòria, la Fulla Identificativa de la societat, la Declaració Mediambiental i la Declaració d'Identificació del titular real en suport CD. S'ha generat el codi alfanumèric que es consigna al certificat de l'empremta digital signat, que com annex s'acompanya a aquest certificat, essent part d'ell. N°

Que la Societat pot formular els comptes de forma abreujada i no està obligada a sotmetre els seus comptes a verificació d'auditor ni a elaborar l'Informe de Gestió de conformitat amb els articles 257, 258 y 261 de la Llei de Societats de Capital.

Que pel que fa a l'article 97 de la Llei del Mercat de Valors a la disposició addicional novena de la Llei 3/1994 de 14 d'abril, la societat no ha tingut accions pròpies en els termes indicats a l'article 144 i ss. de la Llei de Societats de Capital, durant l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017.

I per a que així consti als efectes oportuns lliuro aquest certificat, a Tortosa a 28 de junio de 2019.

Vist-i-Plau
LA PRESIDENTA


Meritxell Roigè i Pedrola

EL SECRETARI


Marcial Alcalá Betanzos