

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO ACUERDO FORMULACIÓN CUENTAS ANUALES DIVALTERRA 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 2
66C70816-AD8ACA18-F6574CDA-3D71465		



Carrer Avellanes, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

FRANCISCO ROIG NAVARRO, con DNI nº _____, en mi calidad de Secretario no consejero del Consejo de Administración de la mercantil de capital público Divalterra, S.A., domiciliada en Valencia, C/ Avellanas, 14, 46003, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Valencia, en el tomo 2.399, sección 3, libro 1.488, hoja 15.826, con CIF número: A-96029483; y cuyo nombramiento fue acordado por el Consejo de Administración de fecha 4 de marzo de 2019 e inscrito en el Registro Mercantil de la Provincia de Valencia, en el tomo 4053, folio 182, inscripción 72 con hoja V-18141.

CERTIFICO:

Que en la sesión del Consejo de Administración de Divalterra, S.A., debidamente convocada a tal efecto, que tuvo lugar en las dependencias del Salón de Plenos de la Diputación de Valencia el día 20 de abril de 2021, a las 16:30 horas, con el quórum de asistencia legalmente exigido, se aprobó por siete votos a favor y las abstenciones de los Sres. Consejeros Ignacio Sánchez Amorós y José Morgan García Gómez, la siguiente propuesta de acuerdo, que figura como número 2 del orden del día y se reproduce literalmente:

2.- FORMULACIÓN DE LAS CCAA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020.

Habiéndose puesto a disposición de todos los miembros del Consejo de Administración de Divalterra, S.A., todos los recursos de control económico, financiero y de legalidad, internos y externos de los que dispone la mercantil, en relación con las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.

Atendido que de acuerdo con lo previsto en el artículo 253 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 31 de los Estatutos Sociales, corresponde al Consejo de Administración formular dichas Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación del Resultado de la Sociedad y, remitir toda la documentación a la Junta General para su aprobación.

Atendido el documento emitido por el Auditor de Cuentas externo "Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad", sobre los hechos observados que han resultado significativos y relevantes en el transcurso de los trabajos de auditoría, así como el borrador del informe de auditoría a fecha de formulación.

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO. - Formular las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo y Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, en los términos y cuantías propuestas en las mismas y remitir toda la documentación a la Junta General para su aprobación.

El resultado del ejercicio es de 133€, cuya propuesta de distribución es la siguiente: a reserva legal: 13€. A reserva de capitalización: 120€.

SEGUNDO. - Facultar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, formalice los documentos públicos o privados necesarios y comparezca, en su caso, y eleve a público los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluidos los documentos de subsanación o rectificación.

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

22-abr-2021

2.- President Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

22-abr-2021

Documento	Identificadores	
CERTIFICADO ACUERDO FORMULACIÓN CUENTAS ANUALES DIVALTERRA 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 2
66C70816-AD8ACA18-F6574CDA-3D71465		



Carrer Avellanes, 14
46003 València
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

Y para que así conste, y a los efectos que pudieran ser procedentes, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Presidente del Consejo, en Valencia a fecha de la firma electrónica.

Vº Bº

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

EL SECRETARIO DEL CONSEJO

Fdo. Ramiro Rivera Gracia

Fdo. Francisco Roig Navarro

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

22-abr-2021

2.- President Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

22-abr-2021