



MANUEL LATORRE HERNANDEZ

SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinària del Consell d'Administració de la mercantil Societat Anònima Municipal D'actuacions Urbanes De València del dia 18 d'octubre de 2024, es va adoptar l'acord següent:(NÚM. 1)

PRIMERO.- Cese por renuncia de la Gerente de la Sociedad, D.ª Ana María Gil Jiménez.

Por el Presidente de la Sociedad se expone que D.ª Ana María Gil Jiménez, el día 30 de septiembre de 2024, presentó su renuncia irrevocable, con efectos de dicha fecha, a los cargos de Gerente de la Sociedad Municipal AUMSA y al de Consejera y representante en la Junta General de la Sociedad “Parking del Palau, S.A.”, cargos para los que fue nombrada el 16 de octubre de 2023 y que ha venido desempeñando ininterrumpidamente hasta la fecha, por haber sido designada, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de septiembre del mismo año, para el cargo de Directora General del Sector Público del Ayuntamiento de Valencia (copia del escrito de renuncia obra en el expediente de la sesión como documento n.º 1).

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Administración, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por D.ª Ana María Gil Jiménez al cargo de Gerente de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), así como a los de Consejera y representante de AUMSA en la Junta General de la Sociedad “Parking del Palau, S.A.”, con efectos del día 30 de septiembre de 2024.

Segundo.- Revocar los poderes otorgados a la Sra. Gil Jiménez mediante escritura de nombramiento de gerente y apoderamiento suscrita el 20 de octubre de 2023 ante el Notario de València, D. Salvador Moratal Margarit, bajo el número 2.622 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de València en fecha 6 de noviembre de 2023, al Tomo 5117, Libro 2425, Folio 225, Sección 8, Hoja V-16880, inscripción 78, igualmente con efectos del día 30 de septiembre de 2024.

Tercero.- Agradecer a la Sra. Gil Jiménez el esfuerzo realizado en el ejercicio del cargo y la dedicación y entrega a la Sociedad.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VºBº PRESIDENTE - EMPRESA MUNICIPAL D'ACTUACIONS URBANES (AUMSA)	JUAN MANUEL GINER CORELL	21/10/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166
SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	21/10/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289



Id. Document: bMYp z4fl J5sM UDsv RDck ck9t DVw=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70001-2024-000005-00

QUINTO.- Delegación de facultades.

El Consejo de Administración, por unanimidad, aprueba facultar al presidente, al vicepresidente, a la gerente y al secretario no consejero para, de forma solidaria e indistinta, comparecer ante notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras correspondientes –incluso subsanación, aclaración y ratificación-, así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la ejecución de los acuerdos anteriores, incluso los de inscripción en el Registro Mercantil.

Asimismo, las citadas personas quedan facultadas para instar la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si de la calificación del señor Registrador se desprendiera la imposibilidad de inscribir la totalidad de los mismos.

SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

El Sr. secretario redacta y da lectura al acta de la sesión, la cual es aprobada por unanimidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 99.2 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por R.D. 1784/1986, de 19 de julio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las doce horas y cincuenta minutos, por la Presidencia se levantó la sesión, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, el secretario, doy fe, firmándola a continuación con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

I perquè conste i obre els seus efectes on procedisca, lliure i firme el present en València en la data indicada.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
VºBº PRESIDENTE - EMPRESA MUNICIPAL D'ACTUACIONS URBANES (AUMSA)	JUAN MANUEL GINER CORELL	21/10/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166
SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	21/10/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289