



**MANUEL LATORRE HERNÁNDEZ**  
**SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE AUMSA**

**CERTIFICO:** que en el Libro de Actas correspondiente a la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València, figura la número doscientos cuarenta y dos del Consejo de Administración, celebrado el día dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, de conformidad con la convocatoria efectuada y Orden del Día establecido, bajo la presidencia de D. Juan Manuel Giner Corell, quien ostentaba la representación de D. José Luis Moreno Maicas y D. Jesús Carbonell Aguilar, con la asistencia de forma presencial de D<sup>a</sup>. Carmen Luisa Robles Galindo, D. Sergi Campillo Fernández, D<sup>a</sup>. Sandra Gómez López y D<sup>a</sup>. Cecilia Carmen Herrero Camilleri.-----

Actúa como Secretario del Consejo de Administración D. Manuel Latorre Hernández. Asiste a la reunión como invitado D. Alberto Aznar Traval, Gerente de la Sociedad. -----

A continuación, la Presidencia abre la sesión y se comienza el examen de los asuntos que figuran en el orden del día, de manera que se adoptan, entre otros, los siguientes acuerdos:--

**1. Cese del Gerente de la Sociedad, D. Alberto Aznar Traval.**-----

**5. Delegación de facultades.**-----

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

Transcripción literal de los acuerdos adoptados con respecto a los puntos del Orden del Día citados:-----

**1. Cese del Gerente de la Sociedad, D. Alberto Aznar Traval.**

Por el Presidente de la Sociedad se explica que, tal y como está configurado el puesto de gerente de la Sociedad, la persona que lo ocupe debe ser designada libremente por el Consejo de Administración. Dado que el actual Gerente fue designado por el anterior Consejo de Administración, no cumple con esta circunstancia.-----

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

Primero.- Cesar a Don Alberto Aznar Traval en el cargo de Gerente de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), con efectos del día 16 de octubre de 2023.-----

Segundo.- Revocar los poderes otorgados al Sr. Aznar Traval, mediante escritura de apoderamiento suscrita el 16 de julio de 2021, ante el Notario de València, D. Salvador Moratal Margarit, bajo el número 1.409 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de València en fecha 3 de agosto de 2021, en el Tomo 5117, Folio 223, Inscripción 73 con hoja V-16880, con efectos del día 16 de octubre de 2023, y solicitar la cancelación de la inscripción del cargo extinguido en el Registro Mercantil de València.-----

Tercero.- Agradecer al Sr. Aznar Traval los servicios prestados a la Sociedad.-----

**5. 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 ellos las escrituras correspondientes –incluso subsanación, aclaración, 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.-----

Signat electrònicament per:

| Antefirma                                      | Nom                      | Data       | Emissor cert | Núm. sèrie cert                             |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE AUMSA | MANUEL LATORRE HERNANDEZ | 18/10/2023 | ACCVCA-120   | 15090562305038643061<br>8423408727567016351 |
| PRESIDENTE                                     | JUAN MANUEL GINER CORELL | 18/10/2023 | ACCVCA-120   | 87756133866192103183<br>452278533186186166  |

Id. Document: dgl6 iGzP RXWJ 8vv5 Rith HZjp 4xk=  
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>  
Expedient: E-70001-2023-000009-00



Id. Document: dgl6 iGzP RXWJ 8vv5 Rith HZJp 4xk=  
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>  
Expedient: E-70001-2023-000009-00

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.-----

**6. 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.-----

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                             |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE AUMSA | MANUEL LATORRE HERNANDEZ | 18/10/2023 | ACCVCA-120   | 15090562305038643061<br>8423408727567016351 |
| PRESIDENTE                                     | JUAN MANUEL GINER CORELL | 18/10/2023 | ACCVCA-120   | 87756133866192103183<br>452278533186186166  |