



SERTECMA, S.L.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2.023 POR LA EMPRESA SERTECMA, S.L.

ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (SOCIO ÚNICO)

En la sede social de la entidad se celebró a las 19 horas del día 20 de septiembre de 2.023 reunión extraordinaria de la Junta General de SERTECMA S.L. con la asistencia de los representantes que se citan "ut supra", actuando como secretaria la titular, Dña. Amaya Janices López, y existiendo quórum suficiente, se procedió al debate y aprobación de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1. Cese y Nombramiento del de Administrador Único de la sociedad y Presidente de la Junta General:

La Presidenta propuso a la Junta general la administración de la Sociedad mediante el sistema de administrador único, conforme a los estatutos de la misma.

El administrador adoptará sus decisiones previo el asesoramiento e información que considere preciso, fundamentalmente del servicio urbanístico.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1) Cesar en el cargo de Administrador Único de la empresa a D. Emilio Cigudosa García, con D.N.I. 15.839410 T

2) Nombrar administradora única y Presidenta de la Junta General de la empresa a Dña. Susana Castanera Gómez, con D.N.I. 16.562.002 R, actual Presidenta de Mancomunidad de Montejurra.

2. Nombramiento de Secretaría de la Junta General:

Fue designada Secretaria de la Junta General y del órgano de administración Dña. Amaya Janices López.

3. Aprobación, si procede, del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de los preceptivos interventores para la firma de la misma.

Se nombró por unanimidad a la Sra. Presidenta y al Sr. Vicepresidente de Mancomunidad de Montejurra como interventores a los efectos de la redacción y aprobación del acta correspondiente a la reunión.

No habiendo más asuntos que tratar se puso fin a la reunión siendo las 21:15 horas, levantándose de lo actuado, por mí, la secretaria, la presente acta que firma conmigo la Presidenta y el vicepresidente.

CAMACES
MURILLO
LEONARDO -
DNI 52445503Y

Firmado digitalmente
por CAMACES
MURILLO LEONARDO
- DNI 52445503Y
Fecha: 2023.12.15
12:43:21 +01'00'

16562002R SUSANA CASTANERA (R:
P3113452A)
2.5.4.13-DefG08, JAVARRA/
G08, JAVARRA0059/PUESTO
1/58925/28092023141304,
serialNumber=IDCES-16562002R,
givenName=SUSANA, sn=CASTANERA
GÓMEZ, cn=16562002R SUSANA CASTANERA
(R:P3113452A),2.5.4.97-VATES-P3113452A,
o=MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
JURANDECKIO MANCO UNIT, c=ES
2023.12.15 14:14:21 +01'00'
2023.006.20380