Giahsa AGUA + RSU
Ctra. A-492, Km. 4
21110 ALJARAQUE (HUELVA)
Apdo. Correos nº 738
21080 HUELVA

Moreno de Arredondo Pulido, Álvaro (1 de 2)
Servicios jurídicos
Fecha Firma: 10/07/2025
HASH: 9c1c44722214390d9c84f8172fcc519a1

DIEGO DEL TORO PÉREZ (2 de 2)
PRESIDENTE
Fecha Firma: 10/07/2025
HASH: 592dda34c6ea8f9d48502c416b45ca58

CERTIFICACIÓN ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Álvaro Moreno de Arredondo Pulido, como Secretario del Consejo de Administración de la entidad **GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA, S.A.**, domiciliada en Aljaraque, Carretera A492 km 4, Aljaraque. 21110 (Huelva). y con C.I.F. A-21143656,

C E R T I F I C A:

1.- Que, en el libro de Actas de dicha Sociedad, consta inscrita el Acta del Consejo de Administración en sesión Ordinaria celebrada en Aljaraque, en el domicilio social, el 2 de julio de 2025, convocada mediante la Plataforma GESTIONA (aportamos como DOCUMENTO NUMERO UNO justificante de comunicación de la misma), todo ello a tenor de nuestros Estatutos. Asistieron a la reunión los siguientes once consejeros

NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**
DIEGO DEL TORO PÉREZ	PRESIDENTE
ANTONIO MORENO UBEDA	VOCAL
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ DE LA CUEVA	VOCAL
IGNACIO JOSE POMARES HERNÁNDEZ	VOCAL
JOSE MANUEL CONTRERAS MARQUEZ	VOCAL
ANTONIO CARLOS VAZQUEZ	VOCAL
JUAN MANUEL VALDERAS ROBLES	VOCAL
MARTÍN JOSE VÁZQUEZ HIERRO	VOCAL
JUAN MANUEL CRUZADO GARCÍA	VOCAL
JOSÉ MANUEL QUILÓN GÓMEZ	VOCAL
VIDAL BLANCO DOMINGUEZ	VOCAL
JOSE LUIS CONTIOSO - FLEMING RUIZ	VOCAL
JOAQUIN MOLINA GALLEGO	VOCAL
ÁLVARO MORENO DE ARREDONDO PULIDO	SECRETARIO NO CONSEJERO

Cód. Validación: WJ2HD2DY77PMDLQZYCDJDKK97
Verificación: https://giahsa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

que alcanzan la mayoría de los mismos que son quince, y que son más de la mitad de sus miembros, mayoría exigida en el artículo 13 de los Estatutos sociales, no asistiendo a la reunión los consejeros ni DON JUAN MANUEL ALVAREZ GOMEZ ni DON LUIS EDUARDO DELGADO AGUILAR ni DON JOSE MANUEL ZAMORA DE LA CRUZ, ni por último, DOÑA MARIA DEL PILAR GONZALEZ CRUZ.

El Orden del Día y los Acuerdos adoptados, fueron los que a continuación se transcriben literalmente:

ORDEN DEL DÍA

A) Parte resolutiva

1.Aprobación del acta de la sesión anterior.

2.Toma de razón de renuncia y nombramiento nuevo presidente Comisión Auditoría.

3.Toma de razón de renuncia y nombramiento nuevo presidente Comisión Estrategia.

4.CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS.

5. Elevación a Público de los acuerdos adoptados

6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

B) Actividad de control

7. Dar cuenta de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración

C) Ruegos y preguntas

Ruegos y preguntas.

Debidamente reunido el Consejo el Presidente informa de los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan, entre otros, los siguientes acuerdos:

2.Toma de razón de renuncia y nombramiento nuevo presidente Comisión Auditoría.

Toma la palabra el Señor presidente quien agradece en este caso el desarrollo de funciones de DON DIEGO LUCIO MORA y por razón de su renuncia a tenor del

Cód. Validación: WJ2HD2DY77PMDLQZYCDJDKK97
Verificación: https://giahsa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

artículo 19 de los estatutos se propone como nuevo presidente a DON JOSE MANUEL CONTRERAS MARQUEZ.

El Consejo de Administración adopta por unanimidad un **ACUERDO** del siguiente contenido:

Cese del Presidente de Comisión de Auditoria Don DIEGO LUCIO MORA por renuncia y nombramiento de Don JOSE MANUEL CONTRERAS MARQUEZ como nuevo presidente de la comisión de auditoría.

3.Toma de razón de renuncia y nombramiento nuevo presidente Comisión Estrategia.

Toma la palabra el Señor presidente quien agradece en este caso el desarrollo de funciones de DON DIEGO LUCIO MORA en su calidad de presidente de la comisión de estrategia y por razón de su renuncia a tenor del artículo 18 de los estatutos se propone como nuevo presidente a DON LUIS EDUARDO GONZALEZ AGUILAR.

El Consejo de Administración adopta por unanimidad un **ACUERDO** del siguiente contenido:

Cese del presidente de comisión de estrategia Don DIEGO LUCIO MORA por renuncia y nombramiento de Don LUIS EDUARDO DELGADO AGUILAR como nuevo presidente de la comisión de Estrategia.

5. Elevación a Público de los acuerdos adoptados.

El Consejo de Administración adopta por unanimidad un **ACUERDO** del siguiente contenido:

Facultar indistintamente al Presidente del Consejo de Administración, al Director Ejecutivo y al Secretario del Consejo de Administración no consejeros, para comparecer ante Notarios y Registradores al objeto de protocolizar y elevar a públicos los precedentes acuerdos y, en su caso hasta dejarlos inscritos en los registros

Cód. Validación: WJ2HD2DY77PMDLQZYCDJDKK97
Verificación: https://giahsa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

correspondientes, extendiendo la autorización al otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación o rectificación, fueran necesarios o convenientes hasta dejar inscritos los anteriores en los Registros que proceden, solicitando la inscripción parcial.

6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

El Consejo de Administración adopta un **ACUERDO** del siguiente contenido:

A los efectos de dejar constancia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración se levanta el acta de la reunión que, una vez leída es aprobada por unanimidad y se firmó a los efectos de dejar constancia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración se levanta el acta de la reunión que, una vez leída es aprobada por unanimidad y se firmó.

OTROSÍ CERTIFICA: Se extendió el Acta correspondiente de la sesión que se aprobó por unanimidad en la misma sesión celebrada por el Consejo el día 2 de julio de 2025 y se firmó a continuación por el Secretario con el visto bueno del Presidente, en la misma fecha.

Y para que conste, libro la presente en Aljaraque a 10 de julio de 2025.

El Secretario

D. Alvaro Moreno de Arredondo Pulido

Vº Bº El Presidente

Cód. Validación: WJ2HD2DY77PMDLQZYCDJDKK97
Verificación: https://giahsa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4