

D^a. Juana Esther Rodríguez González, con DNI nº 42172229G, en calidad de Vicesecretaria de la entidad DESTILADERA, S.L.U., con C.I.F. nº B38500765 y domicilio social en C/ Benahoare, nº 4 (San Pedro), Villa de Breña Alta.

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en su condición de JUNTA GENERAL UNIVERSAL de la Sociedad "DESTILADERA, S.L.U.", en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2023, adoptó, entre otros, los siguientes Acuerdos:

Primero.- Ratificar el cese (en base a lo dispuesto en el artículo nueve, apartado 3º de los Estatutos de Destiladera, S.L.U.) de los miembros del Consejo de Administración de Destiladera, S.L.U., que seguidamente se relacionan, debido a que han terminado su mandato como ediles el pasado 16 de junio de 2023:

PRESIDENTE: D. JONATHAN DE FELIPE LORENZO, DNI nº 42190971R

CONSEJEROS/AS:

D. RAÚL RAMOS PÉREZ, DNI nº 42180798V

D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ GONZÁLEZ, DNI nº 42181058R

D^a. MARÍA ELENA DÍAZ ARROCHA, DNI nº 42845920W

D^a. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN, DNI nº 42174190X

Segundo.- Ratificar el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta de fecha 13 de julio de 2023, relativo a la designación de miembros del Consejo de Administración de Destiladera, S.L.U., de entre los nuevos Concejales que han tomado posesión el día 17 de junio de 2023, siendo los mismos los siguientes:

D. JONATHAN DE FELIPE LORENZO, D.N.I. nº 42190971R

D. RAÚL RAMOS PÉREZ, D.N.I. nº 42180798V

D^a ROSA ISABEL CONCEPCIÓN DÍAZ, D.N.I. nº 42153060V

D^a. MELISA RODRÍGUEZ GARCÍA, D.N.I. nº 42192912X

Asimismo **certifico** que dichos Acuerdos fueron aprobados por unanimidad de los doce (12) miembros asistentes a la sesión, de un total de trece (13) con derecho a voto que componen la Junta General de Destiladera, S.L.U., encontrándose presentes los designados como miembros del Consejo, que aceptan tácitamente las designaciones realizadas.

Igualmente **certifico** que el Ayuntamiento Pleno, en su condición de JUNTA GENERAL UNIVERSAL de la Sociedad "DESTILADERA, S.L.U.", en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2023, adoptó, entre otros, el Acuerdo que copiado a la letra del borrador del Acta correspondiente, en el punto nº 3 denominado "*DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE DESTILADERA, S.L.U.*", en su parte resolutive dice: "... designar a D. Jonathan De Felipe Lorenzo como Presidente de Destiladera, S.L.U."

Asimismo **certifico** que dicho Acuerdo fue aprobado por diez (10) votos a favor (D. Jonathan De Felipe Lorenzo, D. Raúl Ramos Pérez, D^a. Rosa Isabel Concepción Díaz, D^a. Lourdes Nira Rodríguez Álvarez, D. Sergio González Rodríguez, D^a. Patricia Ayut Martín, D^a. M^a José García Álvarez, D. Juan Carlos Álvarez Alcover, D^a. Mónica Barreto Fernández y D. Matteo Zamboni) y dos (2) abstenciones (D. Pedro González Sánchez y D^a. Melisa Rodríguez García), de los doce (12) miembros asistentes a la sesión, de un total de trece (13) con derecho a voto que componen la Junta General de Destiladera, S.L.U., y encontrándose presente el designado como Presidente, acepta tácitamente la designación realizada.

En base a los anteriores Acuerdos adoptados, el Consejo de Administración de Destiladera, S.L.U., queda, por lo tanto, constituido de la siguiente forma:

- **PRESIDENTE:**

D. Jonathan De Felipe Lorenzo, DNI nº 42190971R

- **CONSEJEROS/AS:**

D. Raúl Ramos Pérez, DNI nº 42180798V

D^a Rosa Isabel Concepción Díaz, DNI nº 42153060V

D^a. Melisa Rodríguez García, DNI n° 42192912X
D. Julio Barrera Pérez, DNI n° 42164050J
D^a. Ana Beatriz Vargas Pérez, DNI n° 42180641K

Y para que así conste y surta los efectos legales oportunos, firmo la presente, con el visto bueno del Presidente, en la Villa de Breña Alta, a 31 de julio de 2023.

Vº Bº
El Presidente

Jonathan De Felipe Lorenzo

La Vicesecretaria

Juana Esther Rodríguez González

