

**JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO, Secretario del Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. ( MERCA-JEREZ S.A. ), inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, al Tomo 111, General 36, de la Sección 3ª, del libro de sociedades, folio 14, Hoja número 410, inscripción 1ª**

**C E R T I F I C O:** Que la Empresa Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez S.A. (MERCA-JEREZ S.A.), el día 10 de mayo de 2023, celebró Junta General con el carácter de Ordinaria y Universal, al estar presente la totalidad del capital social con derecho a voto, quedando la lista de accionistas presentes de la siguiente forma:

- Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con 14.831 acciones (51,2758 % del capital social), debidamente representado por Dª Isabel Gallardo Mérida, Vicepresidenta 2ª de la sociedad, en ausencia de su titular la Alcaldesa de Jerez.
- Mercados Centrales de Abastecimiento S.A. (MERCASA), con 14.093 acciones (48,7242 % del capital social), debidamente representada por Dª Virginia Bugallal Muñoz, Vicepresidenta 1ª de la sociedad.

Que dicha Junta General fue presidida por la Vicepresidenta 1ª Dª Virginia Bugallal Muñoz y en ella actuó como Secretaria, la consejera de Mercasa, Dª Pilar Bocos Ibáñez.

Que a los puntos 2º y 4º del orden del día, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:



**2.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, VERIFICACIÓN DE CUENTAS ANUALES Y MEMORIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Se presentan las cuentas anuales del ejercicio 2022, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo de las Actividades de la Explotación y Memoria del ejercicio tal y como fueron formuladas por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 13 de febrero de 2023 y que están verificadas por el auditor de Cuentas Audites Auditoria S.L.P, no siendo necesaria la presentación del Informe de gestión.

Y los accionistas presentes que representan el 100 % del capital suscrito y desembolsado acuerdan por unanimidad, aprobar las Cuentas Anuales del Ejercicio 2022 comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo de las Actividades de la Explotación y Memoria del ejercicio tal y como fueron formuladas por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 13 de febrero de 2023.

**4.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022.**

Los accionistas presentes que representan el 100 % del capital suscrito y desembolsado acuerdan por unanimidad aprobar la siguiente aplicación de resultados del ejercicio 2022:

		<b>Código Cifrado de Verificación: DD246310X5J1Q47</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Secretario del Consejo de Admon. Merca-Jerez S.A. Juan Carlos Utrera Camargo	FECHA	17/05/2023	
Firma	Presidenta de Merca-Jerez S.A, María del Carmen Sanchez Diaz	FECHA	17/05/2023	

<b>BASES DE REPARTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	14.190,35	42.547,83
Remanente y otros		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
<b>TOTAL BASE REPARTO = TOTAL BASE APLICACIÓN</b>	<b>14.190,35</b>	<b>42.547,83</b>
<b>APLICACIÓN A</b>		
Reserva legal	1.419,04	4.254,78
Reserva por fondo de comercio		
Reservas especiales		
Reservas voluntarias	12.771,32	17.675,22
Dividendos		
Remanente y otros		
A resultados negativos de ejercicios anteriores		
Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores		20.617,83
<b>TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO</b>	<b>14.190,35</b>	<b>42.547,83</b>

**ASIMISMO CERTIFICO:**

1º.- Que las Cuentas Anuales del Ejercicio 2022 de Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez S.A. (MERCA-JEREZ S.A.) y demás documentos que se acompañan a la presente certificación, son las aprobadas por la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el 10 de mayo de 2022, estando verificadas por Audites Auditoria, SLP coincidiendo con las auditadas y firmadas por todos los Administradores de la Sociedad, excepto por la consejera D<sup>a</sup> Yessica Quintero Palma, por no haber participado en la gestión de la empresa.

2º.- Que la sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está obligada a elaborar Informe de Gestión conforme al T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.

3º.- Que Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez S.A. (MERCA-JEREZ S.A.) no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2022, ni las posee.

4º.- Que las Cuentas Anuales del Ejercicio 2022, se depositan en el Registro Mercantil de Cádiz en soporte digital, generándose el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital que se acompaña al presente certificado, formando parte de él.

5º.- Que el Acta de la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el 10 de mayo de 2023, por Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez S.A. (MERCA-JEREZ S.A.), fue aprobada por unanimidad al término de la reunión, conforme al art. 202 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.



Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido el presente de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta, en la Ciudad de Jerez de la Frontera.

Vº Bº  
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

M<sup>a</sup> Carmen Sánchez Díaz

Juan Carlos Utrera Camargo

 <b>Ayuntamiento de Jerez</b>		<b>Código Cifrado de Verificación: DD246310X5J1Q47</b>		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>				
Firma	Secretario del Consejo de Admon. Merca-Jerez S.A. Juan Carlos Utrera Camargo	FECHA	17/05/2023	
Firma	Presidenta de Merca-Jerez S.A, María del Carmen Sanchez Diaz	FECHA	17/05/2023	