



DOÑA ANGELA PETIDIER CASTRO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CIRCUITO DE JEREZ S.A. (CIRJESA), INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE CADIZ, AL TOMO 351, GENERAL 202 DE LA SECCION 3ª DEL LIBRO DE SOCIEDADES, FOLIO 29, HOJA NUMERO 3.159, INSCRIPCION 1º Y CON C.I.F NÚMERO A-11.618.675.

CERTIFICADO: Que la Empresa Circuito de Jerez S.A. (CIRJESA), celebró el día 20 de julio de 2023, en el Ayuntamiento de Jerez, calle Consistorio, 15, Junta General con el carácter de Ordinaria y Universal, al estar presente la totalidad del capital social suscrito y desembolsado con derecho a voto, quedando la lista de accionistas presentes de la siguiente forma:

- **Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera**, con 8.330 acciones, por un valor nominal de 1.800 euros cada una, lo que supone un 68,16 % del capital social, debidamente representada por su Alcaldesa, Excmo. Sra. M^º José García-Pelayo Jurado.
- **Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (SOPREA)**, con 3.892 acciones, por un valor nominal de 1.800 euros cada una, lo que supone un 31,84 % del capital social, debidamente representada por D. Luis Gallego Morán, que asiste por medios telemáticos, según lo establecido en el art. 14 de los Estatutos Sociales.



Asisten, pues en conjunto los dos accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y desembolsado, por importe de 21.999.600.- €.

Que con el carácter de Ordinaria y Universal y conforme al art. 178 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, acordaron convocar y quedó válidamente constituida la Junta General de la Sociedad "Circuito de Jerez S.A.", (CIRJESA), aceptando por unanimidad todos los accionistas la celebración de esta Junta, para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.
- 2.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- 3.- Ruegos y preguntas.
- 4.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Que dicha Junta fue presidida por la Presidenta, D^º M^º José García-Pelayo Jurado, presidenta nata del Consejo de Administración de la Sociedad, según art. 21 en relación con el art. 23 de sus Estatutos y en ella actuó como Secretaria, la del Consejo de Administración, D^º Angela Petidier Castro.

Asimismo asistió el Gerente, D. Cayetano Gómez Villagrán.

	Código Cifrado de Verificación: 242UT4B044N2D25	
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Angela Petidier Castro, Secretaria del Consejo de Administración de Cirjesa	FECHA 24/04/2024
Firma	María José García-Pelayo Jurado, Presidenta Consejo Administración Cirjesa	FECHA 25/04/2024

Que el punto 1º de su orden del día, fue aprobado por unanimidad, siendo del siguiente tenor literal:

"1.- EXAMEN Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTION Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022.

Se presentan las cuentas anuales del ejercicio 2022, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, memoria del ejercicio e Informe de Gestión, tal y como fueron formuladas por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 15 de junio de 2023. Dicho Consejo, en la sesión señalada, acordó elevarlas a esta Junta General para su aprobación, junto con el informe del Auditor de Cuentas KEY SOLUCIONES DE NEGOCIO S.L.

Y los accionistas presentes que representan el 100 % del capital suscrito y desembolsado acuerdan por unanimidad,

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales del Ejercicio 2022, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, memoria del ejercicio e Informe de Gestión, tal y como fueron formuladas por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 15 de junio de 2023.

Segundo.- Aprobar la siguiente aplicación de resultados del ejercicio 2022:

Base de Reparto	Euros
Saldo Total de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias	423.206,07
TOTAL	423.206,07
Aplicación	423.206,07
A reserva legal	0,00
A reservas voluntarias	0,00
A pérdidas de ejercicios anteriores	423.206,07"

ASIMISMO CERTIFICO:

1º.- Que las Cuentas Anuales del Ejercicio 2022 de "Circuito de Jerez, S.A." (CIRJESA), y demás documentos que se acompañan a la presente certificación, son las aprobadas por la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el 20 de julio de 2023, estando verificadas por el Auditor de Cuentas, coincidiendo con las auditadas y firmadas por todos los Administradores de la Sociedad, con cargo vigente a la fecha de formulación de las mismas, Consejo de Administración 15 de junio de 2023, excepto por Dª Nausika Botamino García y D. Manuel Méndez Asencio que no las firman en consonancia con su voto negativo en dicho Consejo de Administración.

2º.- Que "Circuito de Jerez, S.A." (CIRJESA), no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2022, ni las posee.

3º.- Que el Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 20 de julio de 2023, por "Circuito de Jerez, S.A." (CIRJESA), fue aprobada por unanimidad, al término de dicha sesión, 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 Presidenta, en la Ciudad de Jerez de la Frontera.



Vº Bº

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Mª José García-Pelayo Jurado

Ángela Petidier Castro

	Código Cifrado de Verificación: 242UT4B044N2D25	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Angela Petidier Castro, Secretaria del Consejo de Administración de Cirjesa	FECHA 24/04/2024
Firma	María José García-Pelayo Jurado, Presidenta Consejo Administración Cirjesa	FECHA 25/04/2024