

CERTIFICACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

D./ Dña. LUIS MANUEL PARDO CANEDO con N.I.F. 34893829T en calidad de Secretario.

D. / Dña. ROCIO CADAHA FERNANDEZ con N.I.F. 47358803D en calidad de Presidenta.

CERTIFICA

Que en el Libro de Actas de dicha Sociedad consta transcrita el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada de forma virtual, debido a la situación de limitación de movilidad provocada por el Covid-19, el 08/06/2020.

Asistencia

Asistieron a la Asamblea el 61.90 % de los asociados, debidamente convocados de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, mediante escrito vía email, remitido a todos los asociados en fecha 25 de Mayo de 2020, siendo su contenido el siguiente:

"Queríamos convidaros á asistir a **Asamblea Ordinaria Anual de Agareso que terá lugar o vindeiro 8 de xuño ás 17h**. Debido a situación de limitación da mobilidade provocada polo Covid-19 a asemblea se desenvolverá de forma virtual e as votación serán todas a viva voz. **Ese mesmo día facilitaremosvos un enlace para poder conectarvos**. Non esperamos máis tempo para poder facela presencial porque é obrigatorio tela feita nos primeiros seis meses do ano.

Ante a complexidade de facela virtual os puntos a tratar serán os mínimos obrigatorios para unha asemblea ordinaria:

- | | |
|-----------------|---|
| -17h00 | Revisión e aprobación de Balance de Contas Anual 2019 |
| -17h30 | Revisión e aprobación de previsión orzamentaria para 2020 |
| - 17h30-18h | Revisión das accións previstas na Planificación Estratéxica. Aprobación da programación para este ano 2020. |
| - 18h00 a 18h30 | Revisión e validación da Estratexia de EPD 2020-2022" |

Aceptación

Aceptaron la totalidad de los socios presentes, por unanimidad, la celebración de la Asamblea General Ordinaria y su orden del día.

Orden del día y acuerdos

El Orden del Día y los Acuerdos adoptados en relación a las cuentas anuales del año 2019, fueron los que a continuación se transcriben de manera :

Orden del día

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2019.

Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Acuerdos

Aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Sociedad, del ejercicio iniciado el 01/01/2019 y finalizado el 31/12/2019, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

