



ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A.

DÑA. PAULA UNANUA ALBÉNIZ, en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A., con domicilio en Pamplona (Navarra), Avda. del Ejército, nº 2, planta 8ª, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 542 general, folio 72, hoja número 5446, con CIF A.31-152150

CERTIFICO:

Que en el Libro de Actas de esta Sociedad consta la correspondiente a la Junta General Ordinaria, celebrada el 30 de mayo de 2017 en Pamplona, en el Palacio de Condestable sito en la C/Mayor nº2.

Que los asistentes adoptaron, por unanimidad, nombrar Presidente de la Junta a Don Joseba Asirón Saez y Secretaria de la Junta a Doña Paula Unanua Albéniz.

Que, se aprobó por unanimidad de los 19 asistentes accionistas, titulares de 6874 acciones con derecho al voto, que representan el 88,253% del capital social los siguientes acuerdos:

- *“Aprobar las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio 2016, cerrado a 31 de Diciembre de 2016, formuladas por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de marzo de 2017.*
- *Aprobar la propuesta de aplicación del beneficio del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, que ha ascendido a 32.240,48 euros consistente en destinar 1 euro a reserva legal y 32.239,48 euros a compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.*
- *Asimismo se acuerda traspasar 59.810,03 euros de “otras reservas” a compensar de resultados negativos de ejercicios anteriores.*
- *Aprobar la gestión social realizada por el Consejo de Administración. “*

IGUALMENTE CERTIFICO:

Que el acta de la Junta fue aprobada a continuación de la reunión y por unanimidad.

Y, para que así conste expido la presente certificación, con el Vº Bº del Sr. Presidente, en Pamplona a seis de junio de dos mil diecisiete.

Vº. B.
El Presidente

La Secretaria

e-Fdo.: D. Joseba Asiron Saez

e-Fdo.: Dª Paula Unanua Albéniz