

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACILOE, S.A.
CELEBRADO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2024**

En Buñol (Valencia), siendo las 9:00 horas del día 3 de diciembre de 2024, en la Calle Camino de Alto Gordo s/n, tiene lugar la reunión del Consejo de Administración de "ACILOE, S.A.", con la presencia de los siguientes miembros:

D. José Correa Ballester
D. Luis Zanón García
D. Roberto Ferrer Sánchez

Actúa como Presidente del Consejo de Administración D. José Correa Ballester y como Secretario D. Luis Zanón García.

Los asistentes son la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, y quedando constituidos a tal efecto, aprueban el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se estudia nombrar Auditor para la Sociedad para auditar cuentas desde el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2024.

Se acuerda por unanimidad de los señores Consejeros, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 15 de enero de 2025 a las 11:00 horas en las oficinas de la empresa sitas en Buñol, Camino Alto Gordo, s/n, en primera convocatoria y segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con fijación del Orden del Día a debatir en el transcurso de la misma, compuesto por el siguiente punto.

Primero. Nombramiento de Auditor para la Sociedad.

Se propone como **Auditor Titular** a:

D. JOSÉ CARLOS ESCOLANO MONTEJO, con DNI 24370032Z, con domicilio en Calle Moratín, 14, 3A, 46002 Valencia y con número ROAC 22198.

Y **Auditor Suplente** a:

D. VICENTE SANZ ROIG, con DNI 44863076N, con domicilio en Calle Arzobispo Meló, 4-6, 46005, Valencia y con número ROAC 22926.

No se formulan más ruegos y preguntas por ninguno de los consejeros y se aprueba el acta con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo y con la firma Sr. Secretario del Consejo de Administración.

José Correa Ballester
Presidente del Consejo

Luis Zanón García
Secretario del Consejo

Roberto J. Ferrer Sánchez
Vocal