

ACTA Nº 31

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD REUNIDA CON
CARÁCTER UNIVERSAL

LISTA DE ASISTENTES

Por el Consorcio de la Agrupación Nº 1 Huesca con 6.020 acciones

D. José Miguel Veintemilla Martínez
D. Jesús Escario Gracia
D^a Gemma Allué Oliván
D. Miguel Liesa Ladrero
D. Fernando Sánchez Morales
D. Primitivo Grasa Cebollero
D. Fernando Gállego Arnal
D. Roque Adrada Guajardo
D. Inocencio Altuna Fumanal

En Huesca, en la Sala de Reuniones de GRHUSA, sita en Carretera de Fornillos de Apiés Km. 4,9 Huesca (Vertedero), siendo las 11:15 horas del día 07 de mayo de 2015, se celebra reunión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, reunida con carácter universal, presidida por D. José Miguel Veintemilla Martínez y actuando como Secretaria de la misma D^a Gemma Allué Oliván, estando presente todo el capital desembolsado con el siguiente Orden del Día:

1. Aceptación del Orden del Día.
2. Aprobar la Gestión Social.
3. Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.
4. Resolver sobre la aplicación del resultado.
5. Ruegos y Preguntas.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

1.- ACEPTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Por unanimidad de todos los asistentes se acuerda entrar en el estudio del Orden del Día con los siguientes puntos:

1. Aceptación del Orden del Día.
2. Aprobar la Gestión Social.
3. Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.
4. Resolver sobre la aplicación del resultado.
5. Ruegos y Preguntas.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

2º.- APROBAR LA GESTIÓN SOCIAL.

Por unanimidad de todos los asistentes, se acuerda aprobar la Gestión Social presentada por el Consejo de Administración de GRHUSA.

3º.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

Formuladas, en todos sus documentos, las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social de 2014, se someten a la consideración de la Junta de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El Sr Presidente presenta ante la Junta General, el Informe de Auditoría elaborado por la Empresa **ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORÍA, S.A.P.**, que recalca que estas cuentas anuales del ejercicio 2014, expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de GRHUSA a 31 de diciembre de 2014 y de los resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual. Indica igualmente que contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Por unanimidad se procede así a la aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad en el ejercicio de 2014, que fueron formuladas por todos los administradores y que coinciden con las auditadas.

4º. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DEL RESULTADO.

También se acuerda por unanimidad aplicar la totalidad del resultado positivo obtenido 1.418,02 €, a incrementar la cuenta de Reservas Voluntarias.

5º. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay ningún ruego, ni ninguna pregunta.

6º. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Finalizado el Orden del Día y la intervención de los asistentes, se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la Junta, siendo firmada por el Presidente y la Secretaria de la misma.

Por último se acuerda facultar a los Consejeros de Entidad y a la Secretaria de la misma, para que cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario eleve a público todos los anteriores acuerdos adoptados en esta reunión, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo por tanto otorgar cuantos documentos públicos o

GESTION DE RESIDUOS HUESCA, S.A.U.

privados se precisen para ello, incluso escrituras complementarias, aclaratorias o subsanatorias, si fuera preciso.

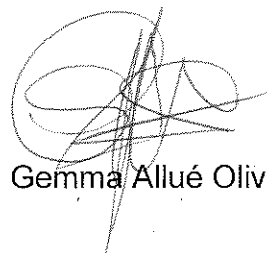
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:45 horas, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE,



Fdo: D. José Miguel Veintemilla Martínez.

LA SECRETARIA,



Fdo: Dª Gemma Allué Oliván.

ACTA Nº 32

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD REUNIDA CON
CARÁCTER UNIVERSAL

LISTA DE ASISTENTES

Por el **Consorcio Agrupación Nº 1 Huesca, con 6.020 acciones.**

D. Fernando Gállego Arnal. *D. Enrique Santiago Sanz Cepas.*
Dª Lourdes Arruebo de Lope. *D. Antonio García Jiménez.*
D. José Miguel Veintemilla Martínez. *D. Ricardo Redondo Redondo.*
Dª Carmen García Serrano. *Dª Sandra Ortega Bravo.*
D. José Luis Ferrando Ferrando. *D. Juan Manuel Lorente Ortillés.*
D. Jesús Escario Gracia. *D. Jesús Lobera Mariel.*
Dª Pilar Novales Estallo.
D. Joaquín Anacleto Giménez Araguás.

En Huesca, en la Sala de Reuniones de GRHUSA, sita en Carretera de Fornillos de Apiés, Km. 4,9, Huesca, siendo las 11:00 horas del día lunes 26 de octubre de 2015, se celebra reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad con carácter universal, estando presente todo el capital desembolsado y aceptándose por unanimidad de los asistentes la celebración de la misma, con el siguiente Orden del Día:

1. Aceptación del Orden del Día.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Cese en sus cargos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
4. Nombramiento de los nuevos Consejeros.
5. Facultar a cualquiera de los Consejeros para que eleven a público los acuerdos adoptados, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.
6. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

1.- ACEPTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Por unanimidad de todos los asistentes se acuerda entrar en el estudio del Orden del Día con los siguientes puntos:

1. Aceptación del Orden del Día.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Cese en sus cargos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
4. Nombramiento de los nuevos Consejeros.
5. Facultar a cualquiera de los Consejeros para que eleven a público los acuerdos adoptados, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.
6. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

2.- DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.

Se acuerda por unanimidad designar como Presidente y Secretario de la Junta a D. Fernando Gállego Arnal y a D. José Luis Ferrando Ferrando respectivamente.

3.- CESE EN SUS CARGOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Se aprueba el cese en sus cargos de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía:

- D. José Miguel Veintemilla Martínez.
- D. Jesús Escario Gracia.
- D^a Gemma Allué Oliván.
- D. Roque Adrada Guajardo.
- D. José Luis Galindo Gil.
- D. Primitivo Grasa Cebollero.
- D. Fernando Manuel Sarasa Calvo.
- D. Pedro Grasa Rodríguez.

Agradeciéndoles los servicios prestados.

4.- NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS CONSEJEROS.

Se acuerda nombrar, en sustitución de los anteriores miembros del Consejo de Administración y por el plazo estatutario de cuatro años, como nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y a propuesta del Consorcio agrupación nº 1 Huesca, a los siguientes señores:

- D. Fernando Gállego Arnal, mayor de edad, vecino de Huesca, Calle del Parque, nº 34, 4º B, y con D.N.I. nº 18.012.556-Z, presente en la Junta.
- D^a Lourdes Arruebo de Lope, mayor de edad, vecina de Jaca (Huesca), Calle El Fondón 2 B, 2 y con D.N.I. nº 18.164.237-X, presente en la Junta.
- D. José Luis Ferrando Ferrando, mayor de edad, vecino de Antillón (Huesca), Calle Nueva, 11 y con D.N.I. nº 18.014.193-H, presente en la Junta.
- D^a Carmen García Serrano, mayor de edad, vecina de Huesca, Calle María Auxiliadora, 14 C y con D.N.I. nº 18.019.130-X, presente en la Junta.
- D. Jesús Escario Gracia, mayor de edad, vecino de Aguas, Calle Lafuente, nº 2 y con D.N.I. 18.007.231-W, presente en la Junta.
- D. Ricardo Redondo Redondo, mayor de edad, vecino de Sabiñánigo (Huesca), Calle Serrablo, 104 C, P 01 A y con D.N.I. nº 29.101.457-V, presente en la Junta.

- D. Enrique Santiago Sanz Cepas, mayor de edad, vecino de Jaca (Huesca), Calle La Cazoleta, 3, 9 y con D.N.I. nº 45.065.983-J, presente en la Junta.
- D. Joaquín Anacleto Giménez Araguás, mayor de edad, vecino de Arrés-Bailo (Huesca), Calle La Iglesia, 13 y con D.N.I. nº 18.160.012-V, presente en la Junta.
- D. Juan Lorente Ortiz, mayor de edad, vecino de Zaragoza, Avenida Ilustración, 17, 57 y con D.N.I. nº 25.134.602-H, presente en la Junta.

Los nombrados presentes en el acto, aceptan su cargo y toman posesión de los mismos, prometen desempeñarlo bien y fielmente manifestando no estar inmersos en ninguna de las prohibiciones, incapacidades y incompatibilidades legales, en particular las consideradas en el R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, del personal al servicio de las Administraciones, del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y demás disposiciones legales aplicables de ámbito estatal o autonómico.

5.- FACULTAR A CUALQUIERA DE LOS CONSEJEROS PARA QUE ELEVEN A PÚBLICO LOS ACUERDOS ADOPTADOS HASTA LOGRAR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.

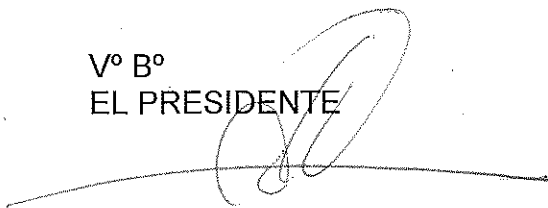
Se acuerda facultar a los Consejeros de la Entidad, incluyendo al Secretario de la misma, para que cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público los anteriores acuerdos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo por tanto otorgar cuantos documentos públicos o privados se precisen para ello, incluso escrituras complementarias, aclaratorias o subsanatorias si fuera preciso.

6º. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

Finalizado el Orden del Día y la intervención de los asistentes, se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la Junta, siendo firmada por el Presidente y la Secretaria de la misma.

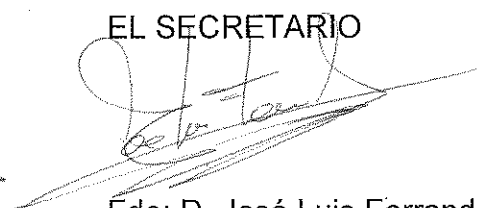
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE



Fdo: D. Fernando Gállego Arnal

EL SECRETARIO



Fdo: D. José Luis Ferrando Ferrando

ACTA Nº 33

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD REUNIDA CON
CARÁCTER UNIVERSAL

LISTA DE ASISTENTES

Por el Consorcio Agrupación Nº 1 Huesca, con 6.020 acciones.

D. Fernando Gállego Arnal. *D. Enrique Santiago Sanz Cepas.*
Dª Lourdes Arruebo de Lope. *D. Antonio García Jiménez.*
D. José Miguel Veintemilla Martínez. *D. Ricardo Redondo Redondo.*
Dª Carmen García Serrano. *D. Juan Manuel Lorente Ortillés.*
D. José Luis Ferrando Ferrando.
D. Jesús Antonio Lobera Mariel.
D. Joaquín Anacleto Giménez Araguás.

En Huesca, en la Sala de Reuniones de GRHUSA, sita en Carretera de Fornillos de Apiés, Km. 4,9, Huesca, siendo las 10:00 horas del día jueves 26 de noviembre de 2015, se celebra reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad con carácter universal, estando presente todo el capital desembolsado y aceptándose por unanimidad de los asistentes la celebración de la misma, con el siguiente Orden del Día:

1. Aceptación del Orden del Día.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Nombramiento de un nuevo Consejero de GRHUSA.
4. Facultar a cualquiera de los Consejeros para que eleven a público los acuerdos adoptados, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.
5. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

1.- ACEPTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Por unanimidad de todos los asistentes se acuerda entrar en el estudio del Orden del Día con los siguientes puntos:

1. Aceptación del Orden del Día.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Nombramiento de un nuevo Consejero de GRHUSA.
4. Facultar a cualquiera de los Consejeros para que eleven a público los acuerdos adoptados, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.
5. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

2.- DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.

Se acuerda por unanimidad designar como Presidente y Secretario de la Junta a D. Fernando Gállego Arnal y a D. José Luis Ferrando Ferrando respectivamente.

3.- NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO CONSEJERO DE GRHUSA.

Se acuerda nombrar, y por el plazo estatutario de cuatro años, como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y a propuesta del Consorcio agrupación nº 1 Huesca, al siguiente señor:

- D. Jesús Antonio Lobera Mariel, mayor de edad, vecino de Barbastro (Huesca), Calle Federico García Lorca, nº 11 B, A01 A y con D.N.I. 17.208.769-P.

El nombrado presente en el acto, acepta su cargo y toma posesión del mismo, promete desempeñarlo bien y fielmente manifestando no estar inmerso en ninguna de las prohibiciones, incapacidades y incompatibilidades legales, en particular las consideradas en el R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, del personal al servicio de las Administraciones, del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y demás disposiciones legales aplicables de ámbito estatal o autonómico.

4.- FACULTAR A CUALQUIERA DE LOS CONSEJEROS PARA QUE ELEVEN A PÚBLICO LOS ACUERDOS ADOPTADOS HASTA LOGRAR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.

Se acuerda facultar a los Consejeros de la Entidad, incluyendo al Secretario de la misma, para que cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público los anteriores acuerdos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo por tanto otorgar cuantos documentos públicos o privados se precisen para ello, incluso escrituras complementarias, aclaratorias o subsanatorias si fuera preciso.

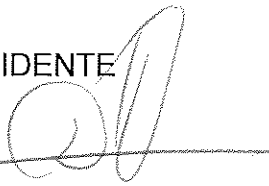
5º. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

Finalizado el Orden del Día y la intervención de los asistentes, se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la Junta, siendo firmada por el Presidente y el Secretario de la misma.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:30 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

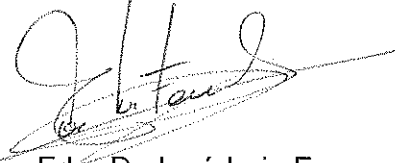
GESTION DE RESIDUOS HUESCA, S.A.U.

Vº Bº
EL PRESIDENTE



Fdo: D. Fernando Gállego Arnal.

EL SECRETARIO



Fdo: D. José Luis Ferrando Ferrando.