

EY7913329

03/2019



NOTARIA DE BUENOS AIRES
Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes
Miguel Ramos Linares
Enrique Rojas Martínez del Mármol
info@notariadebuenosaires.com
 Tlfs. 928367856 / 928367855 / 928362693
 Fax: 928.36.06.37 / 928.38.03.32
 C/ Buenos Aires, 10, 2ª y 4ª Planta
 35002 Las Palmas de Gran Canaria

NÚMERO DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO.-----

**ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE
 ACUERDOS SOCIALES. -----**

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, el día
 nueve de noviembre de dos mil diecinueve.----- dieci

Ante mí, **LESMES GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ-MOLDES**,
 rio del Ilustre Colegio de las Islas Canarias,----- Nota

-----**COMPARECE**----- --

DOÑA ANA MARÍA UINTANA VIZCAINO, mayor de

l, [REDACTED] un manifiesta, a estos edad

OS, [REDACTED]

[REDACTED] ovista de

I./N.I.F. númerc [REDACTED]----- D.N.

INTERVIENE en su calidad de **Secretaria no Consejera**

Consejo de Administración y en nombre y representación del (

la entidad mercantil **"GESTION Y PLANEAMIENTO de**

RITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL S.A. - Unipersonal", TER

iciliada en esta ciudad, C/ LEON Y CASTILLO, N.º 54, Las domi

as de Gran Canaria (Las Palmas), C.P. 35003; que se Palm

tituyó con la denominación de **"Planeamientos Insulares cons**

anarias", en escritura que autorizó el Notario de Santa de C

Cruz de Tenerife Don Carlos Sánchez Marcos, como sustituto y para el protocolo de Don José Manuel García Leis, el día 19 de noviembre de 1991, número 3022 de orden de protocolo; figura debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, al folio 47 del tomo 746, hoja 2043, inscripción 1ª. -----

Cambió su denominación a la de "Gestión de Planeamientos de Canarias, S.A.", en escritura que autorizó en esta Población el Notario Don José Manuel Die Lamana, el día 2 de septiembre de 1992, bajo el número 2487 de orden; cambiando asimismo su denominación a la actual y ampliado su objeto social por escritura otorgada en esta ciudad, ante el Notario Don Alfonso Zapata Zapata, el día 12 de abril de 1999, bajo el número 1206 de orden de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el Tomo 1343, libro 0, folio 210, sección 8ª, hoja GC-13426, inscripción 11ª; y fue declarada su unipersonalidad en escritura otorgada asimismo por el Notario Don Alfonso Zapata Zapata, el día 12 de mayo de 1999, bajo el número 1639 de orden de su protocolo, la cual causó la inscripción 12ª. -----

La sociedad cambió su domicilio inicial a esta población y, en consecuencia, a la provincia de Las Palmas mediante escritura autorizada por el mismo Notario, Don Alfonso Zapata Zapata, el día 14 de febrero de 1995, al número 486 de orden

EY7913328

03/2019



de su protocolo, la cual se inscribió en el Registro Mercantil de esta Provincia, al folio 172, tomo 1231 General, hoja GC-13426 e inscripción 2ª. -----

Su N.I.F. A-38279972. -----

Tengo a la vista copia autorizada e inscrita de la escritura anteriormente citada, de la cual he tomado los datos de inscripción en el Registro Mercantil citado. -----

Fue nombrada para ejercer su indicado cargo en virtud de acuerdos de Junta General y de sesión del Consejo de Administración celebradas, respectivamente, los días 25 de octubre de 2011 y 7 de noviembre de 2011, debidamente elevados a público en virtud de escritura otorgada en esta ciudad, ante el Notario don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, el día 29 de noviembre de 2011, bajo el número 1840 de orden de protocolo; que causó la inscripción 73ª en la referida hoja de la sociedad.-----

Se encuentra, además, especialmente facultada para este otorgamiento en virtud de: -----

a) Acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha **treinta y uno de octubre de**

dos mil diecinueve, según consta de Certificación expedida el día 8 de noviembre de 2019, por la propia compareciente, en la misma calidad en la que actúa en la presente, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Valbuena Alonso, cuyas firmas y rúbricas yo, el Notario, considero y reputo legítimas. -----

Figura estampada asimismo en dicha Certificación la firma y rúbrica de **doña Nieves Lady Barreto Hernández**, en su condición de Presidenta saliente del Consejo de Administración, que, igualmente, yo, el Notario, considero y reputo legítima. -----

b) Acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha **ocho de noviembre de dos mil diecinueve**, según consta de Certificación expedida el día 8 de noviembre de 2019, por la propia compareciente, en la misma calidad en la que actúa en la presente, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Valbuena Alonso, cuyas firmas y rúbricas yo, el Notario, considero y reputo legítimas. -----

c) Acuerdo de sesión del Consejo de Administración, de fecha **ocho de noviembre de dos mil diecinueve**, según consta de Certificación expedida en la indicada fecha, por la propia compareciente, en la misma calidad en la que actúa en la presente, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de

EY7913327

03/2019



Administración, don José Antonio Valbuena Alonso, cuyas firmas y rúbricas yo, el Notario, considero y reputo legítimas. -

(d) Acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha **once de noviembre de dos mil diecinueve**, según consta de Certificación expedida en la indicada fecha, por la propia compareciente, en la misma calidad en la que actúa en la presente, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Valbuena Alonso, cuyas firmas y rúbricas yo, el Notario, considero y reputo legítimas. -----

Del examen de los documentos relacionados resulta, a mi juicio, suficientemente facultada para este otorgamiento, como representante orgánico de la sociedad. -----

Asevera, bajo su responsabilidad, que su cargo y facultades se encuentran subsistentes, sin modificar ni revocar y que no ha experimentado variación la capacidad de su representada ni los datos identificativos de la misma, especialmente su objeto social, denominación, forma y domicilio. -----

Titularidad real: La compareciente, según concurre,

manifiesta que no procede en el presente instrumento público la identificación que impone el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por ser su titular real una entidad de derecho público de un Estado miembro de la Unión Europea, que está exceptuada de identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1.a de la citada Ley. -----

IDENTIFICO a los señores comparecientes por sus reseñados documentos de identidad que exhiben y devuelvo. De los documentos identificativos exhibidos, conservo testimonio en soporte informático, conforme al artículo 4 de la Orden EHA/114/2008 de 29 de enero. -----

El/Los compareciente/s tiene/n, a mi juicio, la **CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE** para formalizar la presente escritura antes calificada, a cuyo fin,-----

-----**OTORGA**-----

PRIMERO.- DOÑA ANA MARÍA QUINTANA VIZCAINO, según concurre, eleva a público los acuerdos adoptados por: --

a) La Junta General Extraordinaria de Accionista, de carácter universal, de fecha Acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha **treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve**, que constan reseñados en la certificación que se ha dejado

EY7913326

03/2019



incorporada a esta matriz y aquí se dan por reproducidos para evitar inútiles repeticiones. -----

A dichos efectos, me hace entrega de un escrito en donde consta la notificación y "enterado" como miembro y representante del Consejo de Administración y, además, como Presidenta del mismo, saliente, **DOÑA NIEVES LADY BARRETO HERNANDEZ.**-----

b) La Junta General Extraordinaria de Accionista, de fecha **ocho de noviembre de dos mil diecinueve**, que constan reseñados en la certificación que se ha dejado incorporada a esta matriz y aquí se dan por reproducidos para evitar inútiles repeticiones. -----

A dichos efectos, me hace entrega de un escrito en donde consta la notificación y "enterado" como miembro y representante del Consejo de Administración y, además, como consejero delegado del mismo, saliente, **DON ARTURO CABRERA GONZALEZ.**-----

c) La sesión del Consejo de Administración, de fecha **ocho de noviembre de dos mil diecinueve**, que constan reseñados en la certificación que se ha dejado incorporada a

esta matriz y aquí se dan por reproducidos para evitar inútiles repeticiones. -----

A dichos efectos, me hace entrega de: -----

1.- Escrito en donde consta la notificación y "enterado" como miembro y representante del Consejo de Administración y, además, como Vicepresidente del mismo y como miembro de la Comisión Ejecutiva de la sociedad, saliente, **DON JESUS ROMERO ESPEJA**. -----

2.- Escritos en donde constan las notificaciones y "enterados" como miembros y representantes del Consejo de Administración salientes, **DOÑA BLANCA PEREZ DELGADO** (esta, además, como miembro de la Comisión Ejecutiva de la sociedad), **DON JESUS MARIA ARMAS DOMINGUEZ, DON PEDRO ANGEL AFONSO PADRON y DON HECTOR JOSE SUAREZ MORALES**. -----

3.- Burofax donde consta la notificación del cese como miembro y representante del Consejo de Administración, remitido a **DOÑA MARIA DEL CARMEN NERY CORDOBES SANCHEZ**. -----

d) La Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha **once de noviembre de dos mil diecinueve**, que constan reseñados en la certificación que se ha dejado incorporada a esta matriz y aquí se dan por reproducidos para evitar inútiles repeticiones. -----

EY7913325

03/2019



SEGUNDO.- Solicita/n del Sr. Registrador Mercantil competente la práctica de los asientos registrales derivados de este otorgamiento, consintiendo expresamente en la **INSCRIPCIÓN PARCIAL** si la calificación fuera negativa respecto a algún pacto, cláusula o estipulación. -----

SOLICITA QUE NO SE PRESENTE TELEMÁTICAMENTE NI POR FAX este instrumento público. -----

Hago a los señores comparecientes las reservas y advertencias legales, y en particular y a efectos fiscales les advierto de la obligación de presentar los documentos a liquidación, del plazo de que dispone/n para ello, de la afección al pago de los bienes transmitidos y, en general, de todas las obligaciones y responsabilidades tributarias que le/s incumben en su aspecto material, formal y sancionador y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de su incumplimiento o de la inexactitud de sus declaraciones, y, en el orden registral, **la obligación de inscribir los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.** -----

PROTECCIÓN DE DATOS.- Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del

ejercicio de la función pública notarial.-----

El titular de los datos presta su consentimiento para que, cuando sea necesario, sus datos puedan ser cedidos al resto de notarios que formen parte de la notaría, con la finalidad de gestión y administración interna de la notaría, así como para que la notaría pueda entregar copias o documentación relativa a los comparecientes a las gestorías, asesorías o abogados que soliciten dicha documentación en nombre del interesado (titular de los datos), con la finalidad de gestión y prestación de los servicios propios de dichos gestores, asesores o abogados. Además el notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría.-----

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en la calle Buenos Aires nº 10, 2º. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. -----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE)

EY7913324

03/2019



2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -----

Leo esta escritura al/los comparecientes, advertido/s del derecho que tiene/n a hacerlo por sí al que renuncia/n, y, enterado/s de su contenido, lo encuentra/n conforme, se ratifica/n y firma/n conmigo, el Notario. -----

De haber identificado al/a los compareciente/s por sus documentos de identidad reseñados, de la adecuación a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del/de los otorgante/s, de la libertad de prestación del consentimiento y, en general, del contenido de este instrumento público, extendido en seis folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, en orden correlativo, siendo el último el presente, yo, el Notario, **DOY FE.** -----

SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE.- FIRMADO: L. GUTIERREZ.- SIGNADO, RUBRICADO Y SELLADO.-----

Sigue Documentación Unida

Doña Ana M^a Quintana Vizcaino, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", Sociedad Unipersonal

CERTIFICA

Que según resulta del Libro de Actas de la entidad, en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de conformidad con el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, celebrada el día 31 de octubre de 2019 a las 10:00 horas; y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2019, en el domicilio social de la empresa, en Las Palmas de Gran Canaria, C/ León y Castillo, nº 54, y videoconferencia con la sede de la empresa en Santa Cruz de Tenerife, Avenida 3 de mayo, nº 71, local bajo, b), sesión en la que estaba presente la totalidad del capital social (socio único), el Gobierno de Canarias, representada por Don José Antonio Valbuena Alonso, estando presente en dicha Junta Doña Ana M^a Quintana Vizcaino, en calidad de Secretaria no Consejera, acuerdan y aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

Primero: Ceses

Segundo: Nombramientos

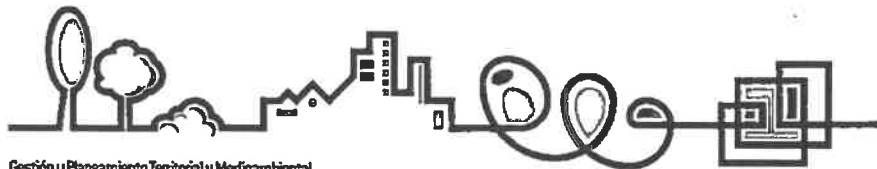
Tercero: Cese del Presidente del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas

Cuarto: Nombramiento del Presidente del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas

Quinto: Autorización

Abierta la sesión, el socio único de la entidad resuelve tomar, a cuenta de los asuntos indicados en el Orden del Día, los siguientes

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426, Inscripción nº 2 C.I.F. A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



EY7913323

03/2019



gesplan
**ACUERDOS****PRIMERO: Ceses**

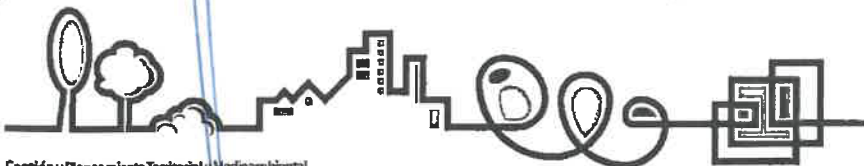
Cese de Doña Nieves Lady Barreto Hernández, mayor de edad, [REDACTED] domiciliada en la [REDACTED] provista de DNI número [REDACTED] como representante del Gobierno en la Junta General de Accionistas y como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Cese de Don Jesús Romero Espeja, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED], como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Cese de Doña Blanca Pérez Delgado, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] provista de DNI nº [REDACTED] como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Cese de Don Pedro Ángel Afonso Padrón, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 8231, Hoja 6.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental

www.gesplan.es



Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.157
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

Cese de Don Héctor José Suárez Morales, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI n° [REDACTED] como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal", de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Cese de Doña Jesús María Armas Domínguez, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en el [REDACTED] y provista de DNI n° [REDACTED], como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal", de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

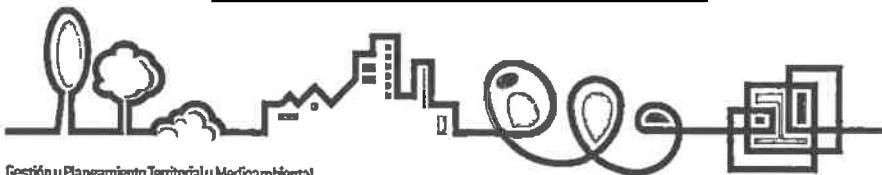
Cese de Doña María del Carmen Nery Cordobés Sánchez, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provista de DNI n° [REDACTED] como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal", de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

SEGUNDO: Nombramientos

Nombramiento de Don José Antonio Valbuena Alonso, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI n° [REDACTED] como representante del Gobierno en la Junta General de Accionistas y como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Nombramiento de Don Marcos Barrera González, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI n° [REDACTED] como

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Hoja 6.C.13.426. Inscripción nº2 C.I.F.: A-38278922



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarc
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 687 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

EY7913322



372019

gesplan

representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Nombramiento de Don Víctor Manuel Navarro Delgado, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

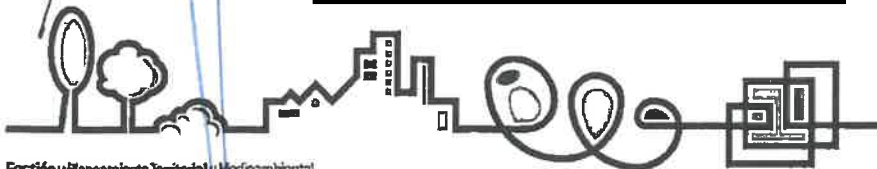
Nombramiento de Don Miguel Ángel Pérez Hernández, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Nombramiento de Don Fernando Miñarro Mena, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Nombramiento de Doña Yolanda María Luaces Hernández, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provista de DNI nº [REDACTED] como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Nombramiento de Don Manuel Agoney Piñero Ortiz, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED]

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº2. C.I.F.: A-39278972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

www.gesplan.es



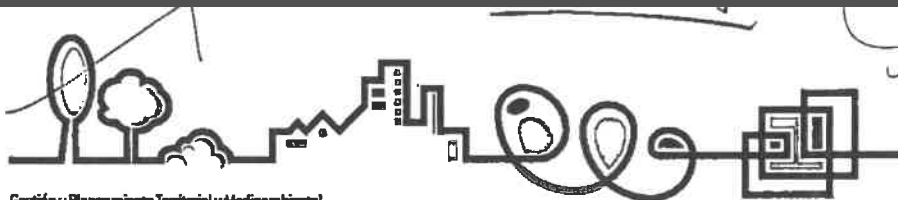
Residencial Amarc
Avenida 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 350 299
contacto@gesplan.es

■ como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Nombramiento de Don José Julián Isturitz Pérez, mayor de edad ■ con domicilio

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº 2. C.I.F.: A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Ameca
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



EY7913321

03/2019



gesplan


QUINTO: Autorización

Autorizar y facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración y a la Secretaria (no Consejera) para que, solidaria o indistintamente, puedan formalizar en documento público los acuerdos de ésta Junta General de Accionistas.

Así mismo quedan facultados, en la forma dicha, para que puedan subsanar o rectificar el contenido de la presente Acta, siempre que dicha subsanación o rectificación se limite a aceptar modificaciones derivadas de la calificación verbal o por escrito del señor Registrador Mercantil, a fin que sean susceptibles de inscribirse en dicho registro los acuerdos anteriormente reseñados.

Al finalizar la sesión se redacta el Acta de la presente Junta, que una vez leída, resuelve el único socio de la entidad aprobarla y firmarla en prueba de conformidad, el 31 de octubre de 2019.

Y para que conste y surta los efectos necesarios expido la presente Certificación, en Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2019.

VºBº EL PRESIDENTE

José Antonio Valbuena Alonso

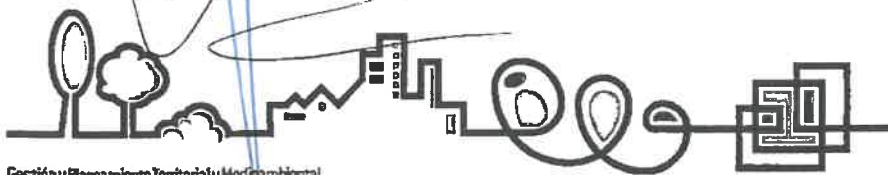
LA SECRETARIA (NO CONSEJERA)

Ana Mª Quintana Vizcaino

LA PRESIDENTA SALIENTE

Doña Nieves Lady Barreto Hernández

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, tomo 1231, Hoja G.C.13.425. Inscripción nº2 C.I.F.: A-38279972



www.gesplan.es



Residencia Amarca
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.574
T. 928 301 160
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es



Doña Nieves Lady Barreto Hernández

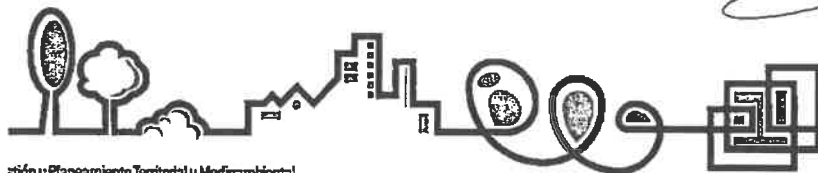
En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2019

Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal celebrada el 31 de octubre de 2019 y en el Consejo de Administración de 8 de noviembre de 2019, le comunico que ha sido cesada como miembro del Consejo (Consejera) y Presidenta del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal.

Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

La Secretaria (no Consejera)
Ana Mª Quintana Vizcaíno

Enterada: Nieves Lady Barreto Hernández (DNI nº [REDACTED])



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 160
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

EY7913320

03/2019



gesplan
Gobierno
de Canarias

Dña Ana Mª Quintana Vizcaíno, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", Sociedad Unipersonal

CERTIFICA

Que según resulta del Libro de Actas de la entidad, en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de conformidad con el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, celebrada el día 8 de noviembre de 2019 a las 12:00 horas, y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2019, en el domicilio social de la empresa, en Las Palmas de Gran Canaria, C/ León y Castillo, nº 54, y videoconferencia con la sede de la empresa en Santa Cruz de Tenerife, Avenida 3 de mayo, nº 71, local bajo, b), sesión en la que estaba presente la totalidad del capital social (socio único) el Gobierno de Canarias, representada por Don José Antonio Valbuena Alonso, estando presente en dicha Junta Dña Ana Mª Quintana Vizcaíno, en calidad de Secretaria no Consejera, acuerdan y aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

Primero: Cese

Segundo: Autorización

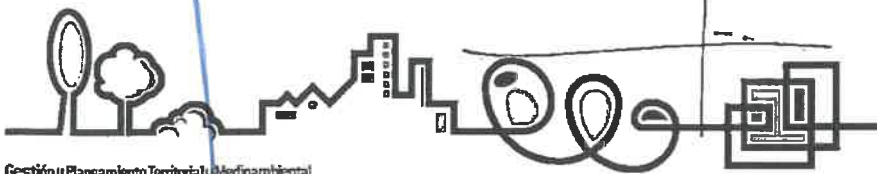
Abierta la sesión, el socio único de la entidad resuelve tomar, a cuenta de los asuntos indicados en el Orden del Día, los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: Cese

Cese de Don Arturo Jesús Cabrera González, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de [REDACTED]

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 472, Tomo 1231, Hoja 61.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F. A-38278972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

 Residencial Amarc
 Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
 38005 Santa Cruz de Tenerife
 Apdo. 10.157
 T. 922 887 887
 F. 922 223 914
 tenerife@gesplan.org

 C/ León y Castillo, 54
 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 Apdo. 3.674
 T. 928 301 150
 F. 928 380 299
 contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



DNI nº [REDACTED] como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019, aceptando el mismo mediante el escrito que se adjunta.

Segundo: Autorización

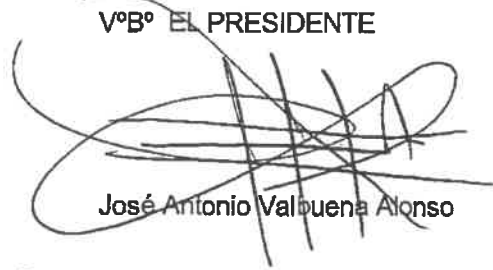
Autorizar y facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración y a la Secretaria (no Consejera) para que, solidaria o indistintamente, puedan formalizar en documento público los acuerdos de ésta Junta General.

Así mismo quedan facultados, en la forma dicha, para que puedan subsanar o rectificar el contenido de la presente Acta, siempre que dicha subsanación o rectificación se limite a aceptar modificaciones derivadas de la calificación verbal o por escrito del señor Registrador Mercantil, a fin que sean susceptibles de inscribirse en dicho registro los acuerdos anteriormente reseñados.

Al finalizar la sesión se redacta el Acta de la presente Junta, que una vez leída, resuelve el único socio de la entidad aprobarla y firmarla en prueba de conformidad, el 8 de noviembre de 2019.

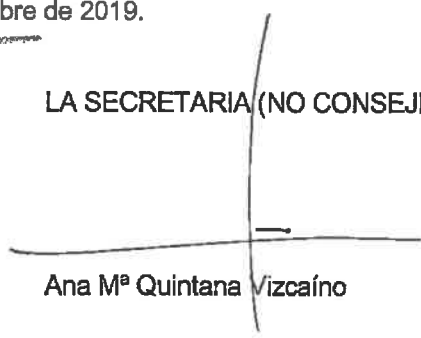
Y para que conste y surta los efectos necesarios expido la presente Certificación, en Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2019.

VºBº EL PRESIDENTE



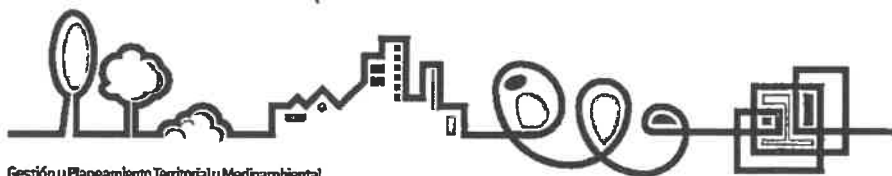
José Antonio Valbuena Alonso

LA SECRETARIA (NO CONSEJERA)



Ana Mª Quintana Vizcaíno

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Vija 6.13.426. Inscripción nº2 C.I.F.-A-38270972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

www.gesplan.es



Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenarife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

EY7913319

03/2019



gesplan
Gobierno
de Canarias**Don Arturo J. Cabrera González**

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 noviembre de 2019

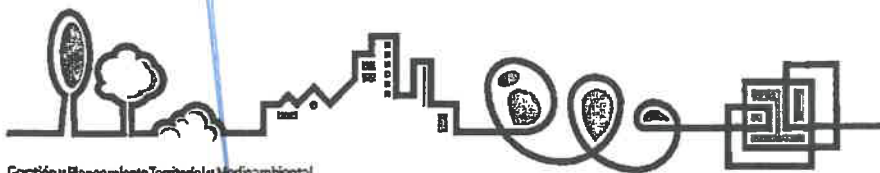
Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal celebrada el 8 de noviembre de 2019 a las 12:00 horas y en el Consejo de Administración de 8 de noviembre de 2019 celebrado a las 16:00 horas, le comunico que ha sido cesado como miembro del Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, y como Consejero Delegado de la sociedad.

Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

La Secretaria (no Consejera)
Ana M^a Quintana Vizcaíno

Enterado: Arturo J. Cabrera González (DNI número [REDACTED])

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426, Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amanca
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

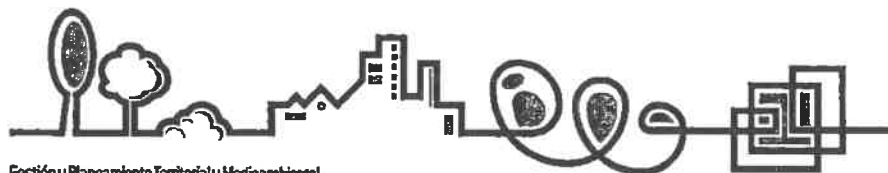
C/ León y Castilla, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.574
T. 928 301 150
F. 928 350 299
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es





Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279872



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

www.gesplan.es



Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenenife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 926 301 150
F. 926 380 239
contacto@gesplan.es

EY7913318

03/2019



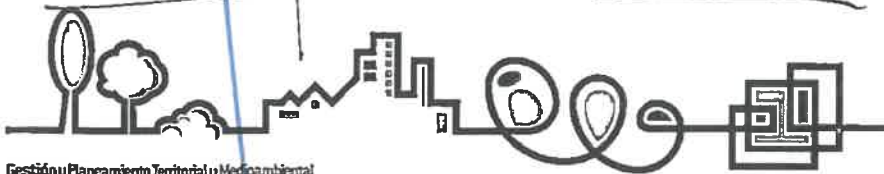
gesplan
TIMBRE
DEL ESTADOGobierno
de Canarias

Doña Ana M^a Quintana Vizcaíno, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", Sociedad Unipersonal

CERTIFICA

Que según resulta del Libro de Actas de la entidad, en la sesión del Consejo del Consejo de Administración celebrado el 8 de noviembre de 2019, siendo las 16:00 horas del citado día, en las dependencias de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, planta 5ª del Edificio de Usos Múltiples I en Santa Cruz de Tenerife y videoconferencia con el mismo Centro Directivo, planta 8ª del Edificio de Usos Múltiples I en Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 16:00 horas del citado día, sesión a la que acudieron, presentes y representados siguientes Consejeros: José Antonio Valbuena Alonso, Presidente (presente), Don Marcos Barrera González (presente), Don Víctor Manuel Navarro Delgado (presente), Miguel Ángel Pérez Hernández (presente), Don Fernando Miñarro Mena (presente), Doña Yolanda Luaces Hernández (presente), Don José Julián Isturiz Pérez (presente), Don Manuel Agoney Piñero Ortiz (presente), que son la totalidad de los nombrados por la Junta General de fecha 31 de octubre de 2019, Don Héctor José Hernández Morales (no puede asistir y delegó el voto en Don José Antonio Valbuena Alonso), Doña María Concepción Brito Núñez (no puede asistir y delegó el voto en Don José Antonio Valbuena Alonso), y asiste igualmente Doña Ana M^a Quintana Vizcaíno, (Secretaria no Consejera, Responsable del Servicio Jurídico Administrativo de Gesplan y Letrada Asesora del Consejo), Doña María-Luz Cabrera Sosa, Responsable del Servicio Económico Financiero de Gesplan, Don Jesús Díaz González, Responsable del Servicio de Recursos Humanos de Gesplan y Don Arturo Cabrera González, con el fin de celebrar una sesión del Consejo de Administración, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 4231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38278972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

 Residencial Amara
 Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
 38005 Santa Cruz de Tenerife
 Apdo. 10.167
 T. 922 887 887
 F. 922 223 914
 tenerife@gesplan.org

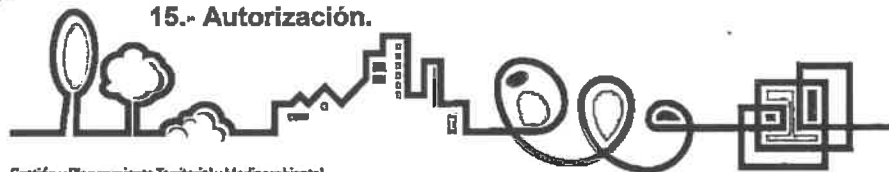
 C/ León y Castillo, 54
 34003 Las Palmas de Gran Canaria
 Apdo. 3.574
 T. 928 301 150
 F. 928 380 299
 contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



- 1.- Ceses, nombramientos y aceptación de cargos.
- 2.- Ratificación de los acuerdos de nombramientos y ceses del Consejo de Administración y discernimiento de los cargos del mismo realizados y adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 31 de octubre de 2019.
- 3.- Cese del Vicepresidente Primero del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas.
- 4.- Cese de dos miembros de la Comisión Ejecutiva y nombramiento de dos nuevos miembros.
- 5.- Cese del Consejero Delegado y finalización de su contrato.
- 6.- Nombramiento del Consejero Delegado, delegación de facultades, y autorización al Presidente del Consejo de Administración para la firma de su contrato y de otras actuaciones.
- 7.- Aprobación del contrato con el Consejero Delegado.
- 8.- Aprobación, si procede por el Consejo de Administración de un contrato laboral, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula las relaciones laborales especiales del Personal de Alta Dirección: Coordinador Ejecutivo de los proyectos a realizar por Gesplan en materia de medio ambiental, forestal y agrícola, tratamientos silvícolas en masas forestales y planificación forestal, así como la coordinación y gestión del personal afectado por dichos proyectos.
- 9.- Otorgamiento de poder especial al Coordinador Ejecutivo citado en el punto anterior.
- 10.- Facultades a favor del Presidente y del Vicepresidente Primero del Consejo de Administración.
- 11.- Nueva propuesta de modificación (5ª) del artículo 1 de los Estatutos de la Sociedad.
- 12.- Informe de cumplimiento de objetivos del primer, segundo y tercer trimestre de 2019.
- 13.- Informe relativo a la situación de los encargos a Gesplan que se encuentran en ejecución en 2019.
- 14.- Ruegos y preguntas.
- 15.- Autorización.

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja 6.C.13.426. Inscripción nº2 C.I.F.: A-38279972



Gestión y Planificación Territorial y Medioambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35009 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



EY7913317

03/2019



gesplan


Abierta la sesión se debaten los citados asuntos del orden del día, adoptándose por unanimidad los siguientes

ACUERDOS

1.- Ceses, nombramientos y aceptación de cargos

De conformidad con el Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha 31 de octubre de 2019 y de 8 de noviembre de 2019, y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019, se deja constancia del cese como miembros del Consejo de Administración, agradeciéndoles los servicios prestados, a:

Don Jesús Romero Espeja, mayor de edad, [redacted] con domicilio en la [redacted] y provisto de DNI nº [redacted]

Doña Blanca Pérez Delgado, mayor de edad, [redacted] con domicilio en la [redacted] y provista de DNI nº [redacted]

Don Pedro Ángel Afonso Padrón, mayor de edad, [redacted] con domicilio en la [redacted] y provisto de DNI nº [redacted]

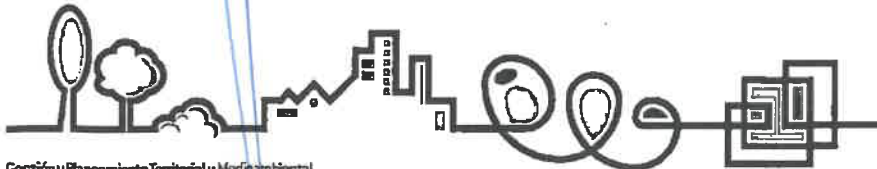
Don Héctor José Suárez Morales, mayor de edad, [redacted] con domicilio en la [redacted] y provisto de DNI nº [redacted]

Doña Jesús María Armas Domínguez, mayor de edad, [redacted] con domicilio en el [redacted] y provista de DNI nº [redacted]

Doña María del Carmen Nery Cordobés Sánchez, mayor de edad, [redacted] con domicilio en la [redacted] y provista de DNI nº [redacted]

Don Arturo Jesús Cabrera González, mayor de edad, [redacted] con domicilio en la [redacted] y provisto de DNI nº [redacted]

Registro mercantil de Las Palmas. Folia 272, tomo 2231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarc
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

CI León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 289
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



De conformidad con el Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha 31 de octubre de 2019, y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019, se deja constancia del cese como miembro del Consejo de Administración y Presidenta del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas, agradeciéndoles los servicios prestados, a:

Doña Nieves Lady Barreto Hernández, mayor de edad, [REDACTED] domiciliada en la [REDACTED] y provista de con DNI número [REDACTED]

De conformidad con el Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha 31 de octubre de 2019 y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019, se deja constancia del nombramiento como miembros del Consejo de Administración, que aceptan expresamente el nombramiento en este mismo acto, a:

Don Marcos Barrera González, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] declarando expresamente no encontrarse incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo, en especial, en las incompatibilidades establecidas, en especial, en las incompatibilidades establecidas en la Ley 3/1997, de 8 de mayo, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y se aprueba por unanimidad su nombramiento como vocal, aceptándolo en este mismo acto.

Don Víctor Manuel Navarro Delgado, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] declarando expresamente no encontrarse incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo, en especial, en las incompatibilidades establecidas, en especial, en las incompatibilidades establecidas en la Ley 3/1997, de 8 de mayo, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y se aprueba por unanimidad su nombramiento como vocal, aceptándolo en este mismo acto.

Don Miguel Ángel Pérez Hernández, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] declarando

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Heja G. 13.426, Inscripción nº 2, C.I.F.: A-38279872



EY7913316

3/2019



gesplan
Gobierno
de Canarias

expresamente no encontrarse incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo, en especial, en las incompatibilidades establecidas, en especial, en las incompatibilidades establecidas en la Ley 3/1997, de 8 de mayo, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y se aprueba por unanimidad su nombramiento como vocal, aceptándolo en este mismo acto.

Don Fernando Miñarro Mena, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] declarando expresamente no encontrarse incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo, en especial, en las incompatibilidades establecidas, en especial, en las incompatibilidades establecidas en la Ley 3/1997, de 8 de mayo, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y se aprueba por unanimidad su nombramiento como vocal, aceptándolo en este mismo acto.

Doña Yolanda María Luaces Hernández, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provista de DNI nº [REDACTED] declarando expresamente no encontrarse incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo, en especial, en las incompatibilidades establecidas, en especial, en las incompatibilidades establecidas en la Ley 3/1997, de 8 de mayo, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y se aprueba por unanimidad su nombramiento como vocal, aceptándolo en este mismo acto.

Don Manuel Agoney Piñero Ortiz, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] declarando expresamente no encontrarse incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo, en especial, en las incompatibilidades establecidas, en especial, en las incompatibilidades establecidas en la Ley 3/1997, de 8 de mayo, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y se aprueba por unanimidad su nombramiento como vocal, aceptándolo en este mismo acto.

Don José Julián Isturitz Pérez, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] declarando expresamente no encontrarse incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo, en especial, en las incompatibilidades establecidas, en especial, en las incompatibilidades establecidas en la Ley 3/1997, de 8 de mayo, en la Ley 53/1984, de 26

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.43.426. Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38279972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

 Residencial Amara
 Ayda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
 38005 Santa Cruz de Tenerife
 Apdo. 10.167
 T. 922 887 887
 F. 922 223 914
 tenerife@gesplan.org

 C/ León y Castillo, 54
 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 Apdo. 3.574
 T. 928 301 160
 F. 928 300 299
 contacto@gesplan.es

de diciembre y en la Ley: 3/2015, de 30 de marzo y se aprueba por unanimidad su nombramiento como vocal, aceptándolo en este mismo acto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes nombrar al Consejero Don Miguel Ángel Pérez Hernández Vicepresidente Primero del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas, aceptando expresamente el nombramiento en este mismo acto, manifestando que no se encuentra incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes nombrar al Consejero Don Manuel Agoney Piñero Ortiz Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas, aceptando expresamente el nombramiento en este mismo acto, manifestando que no se encuentra incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo.

2.- Ratificación de los acuerdos de nombramientos y ceses del Consejo de Administración y discernimiento de los cargos del mismo realizados y adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 31 de octubre de 2019

Se ratifica el nombramiento de Don José Antonio Valbuena Alonso, mayor de edad [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] [REDACTED] provisto de DNI nº [REDACTED] como miembro del Consejo de Administración y como Presidente del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 31 de octubre de 2019 y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019, y en base a lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad.

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.13.425. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



EY7913315

Gobierno
de Canarias

03/2019

Se ratifica el cese de Doña Nieves Lady Barreto Hernández, mayor de edad, [redacted] domiciliada en la [redacted] provista de DNI número [redacted] como miembro del Consejo de Administración y como Presidenta del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 31 de octubre de 2019 y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019, y en base a lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad.

3.- Cese del Vicepresidente Primero del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas

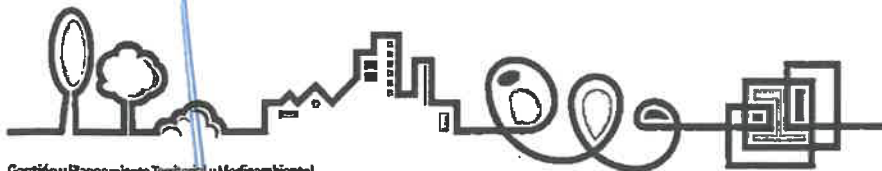
Se acuerda por unanimidad cesar como Vicepresidente Primero del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. a Don Jesús Romero Espeja, mayor de edad, [redacted], con domicilio en la [redacted] y provisto de DNI nº [redacted] nombrado al efecto en el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 30 de marzo de 2016, cuyo acuerdo fue elevado a público mediante la escritura pública con número de protocolo 790, otorgada el 12 de mayo de 2016 en Las Palmas de Gran Canaria ante el Notario Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, encontrándose inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, en el Tomo 1979, Libro 0, Folio 79, Hoja GC-13426, Inscripción 87ª.

Se acompaña escrito debidamente firmado por el Sr. Romero Espeja, en virtud del cual se le comunica el cese y se le agradecen los servicios prestados.

4.- Cese de dos miembros de la Comisión Ejecutiva y nombramiento de dos nuevos miembros

Se acuerda por unanimidad cesar como miembros de la Comisión Ejecutiva:

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja GC.33.426, Inscripción nº 2 C.I.F. A-38278972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 867 867
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 350 293
contacto@gesplan.es

14

A Don Jesús Romero Espeja, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] nombrado al efecto en el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 22 de octubre de 2018, cuyo acuerdo fue elevado a público mediante la escritura pública con número de protocolo 2068, otorgada el 8 de noviembre de 2018 en Las Palmas de Gran Canaria ante el Notario Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, encontrándose inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, en el Tomo 2187, Libro 0, Folio 221, Hoja GC-13426, Inscripción 94ª.

Se acompaña escrito debidamente firmado por el Sr. Romero Espeja, en virtud del cual se le comunica el cese y se le agradecen los servicios prestados.

15

Y a Doña Blanca Pérez Delgado, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provista de DNI nº [REDACTED] nombrada al efecto en el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 22 de octubre de 2018, cuyo acuerdo fue elevado a público mediante la escritura pública con número de protocolo 2068, otorgada el 8 de noviembre de 2018 en Las Palmas de Gran Canaria ante el Notario Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, encontrándose inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, en el Tomo 2187, Libro 0, Folio 221, Hoja GC-13426, Inscripción 94ª.

Se acompaña escrito debidamente firmado por la Sra. Pérez Delgado, en virtud del cual se le comunica el cese y se le agradecen los servicios prestados.

Y se acuerda por unanimidad nombrar miembros de la Comisión Ejecutiva:

16

A Don Miguel Ángel Pérez Hernández, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] que acepta su nombramiento en este mismo acto.

Y a Don Manuel Agoney Piñero Ortiz, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] que acepta su nombramiento en este mismo acto

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 4231, Hoja 6.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F. A-38279972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial America
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 614
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castiello, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

EY7913314

03/2019



gesplan


Gobierno de Canarias

5.- Cese del Consejero Delegado y finalización de su contrato

Cesar como Consejero Delegado de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., sociedad unipersonal, a Don Arturo Cabrera González, aceptando el mismo mediante escrito y revocar las facultades que le fueron otorgadas en la sesión del Consejo de Administración de 18 de junio de 2019, elevadas a público mediante escritura otorgada en Las Palmas de Gran Canaria ante el Notario Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, el 26 de junio de 2019, con el número 1267 de su protocolo, estando debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas.

Igualmente se acuerda por unanimidad la extinción de su contrato de trabajo de alta dirección firmado el 19 de junio de 2019, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, por desistimiento del empresario, y conforme a lo establecido en la estipulación octava del contrato citado, quedando extinguido el 8 de noviembre de 2019.

Igualmente se acuerda facultar expresamente y autorizar al Presidente del Consejo de Administración para que comunique la extinción y desistimiento del contrato al Sr. Cabrera González, agradeciéndole los servicios prestados, así como para cuantas gestiones sean precisas en cuanto a la seguridad social, pago de indemnización y cualquier otra cuantía que se le adeude en virtud del contrato citado.

En cuanto al pago del preaviso establecido en el citado contrato, se acuerda por unanimidad que el mismo queda condicionado a la obtención de informe emitido por el Centro Directivo correspondiente del Gobierno de Canarias, dado que el Sr. Istúriz Pérez plantea la duda en cuanto a este pago al firmar un nuevo contrato laboral de alta dirección.

6.- Nombramiento del Consejero Delegado, delegación de facultades, y autorización al Presidente del Consejo de Administración para la firma de su contrato y de otras actuaciones

Nombrar a Don Manuel Agoney Piñero Ortiz, mayor de edad, [redacted] con domicilio en la [redacted] y provisto de DNI nº [redacted] Consejero Delegado, aceptando el nombramiento en este mismo acto, y a quien se le delegan todas las

Registro Mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Hoja 6.C.13.426, Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38279972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

 Residencial Amara
 Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
 38005 Santa Cruz de Tenerife
 Apdo. 10.167
 T. 922 087 687
 F. 922 223 914
 tenerife@gesplan.org

 C/ León y Castillo, 54
 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 Apdo. 3.674
 T. 928 301 150
 F. 928 380 299
 contacto@gesplan.es

facultades del Consejo de Administración, excepto las indelegables legal y estatutariamente, declarando expresamente no encontrarse incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo.

Asimismo se le delega al Consejero Delegado la facultad para que represente a la sociedad en el ámbito tributario mediante firma digital, suscribiendo a dichos efectos y en la forma dicha cuantos documentos públicos y/o privados fueren necesarios.

El nombrado, presente en la reunión, acepta expresamente el cargo.

Autorizar al Presidente del Consejo de Administración de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., sociedad unipersonal, para la firma del contrato del Consejero Delegado con fecha 11 de noviembre de 2019.

Y se acuerda por unanimidad otorgarle poderes especiales para:

- Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de certificación, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica nacional y otros prestadores de servicios de certificación electrónica, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio de las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse antes las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como antes las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

Las actividades comprendidas anteriormente a realizar por cuenta del poderdante comprenderá la utilización del certificado de firma electrónica ante: la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismo

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.L.13.426. Inscripción nº2 C.I.F.-A-388279972



www.gesplan.es



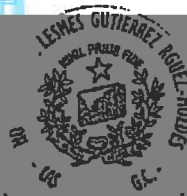
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 814
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

EY7913313

3/2019



Gobierno de Canarias

Públicos, sociedades, Mancomunidades, Consorcios y cualquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores; también realizar trámite ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registro Público, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de Contas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ong's y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización, vía electrónica mediante la utilización del certificado de firma electrónica del ordenante y por su cuenta, de las facultades citadas.

7.- probación del contrato con el Consejero Delegado

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 249 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración aprueba por unanimidad, sin intervención del nombrado, el contrato entre la sociedad y el Consejero Delegado nombrado, que quedará unido al acta de la sesión del Consejo de Administración, y que tendrá fecha de 11 de noviembre de 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad, los Consejeros Delegados serán retribuidos, determinándose la retribución por la Junta General de Accionistas, y tendrá como límite máximo lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canarias para los Directores Generales.

Finalmente, se aprueba que le será de aplicación lo regulado en el Decreto 251/19, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón de servicio, o disposición que pueda sustituir a esta en el futuro.

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38278972

Gestión y Planeamiento Territorial y

 Residencia del Amante
 Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
 38005 Santa Cruz de Tenerife
 Apdo. 10.167
 T. 922 887 887
 F. 922 223 914
 tenerife@gesplan.org

 C/ n y Castillo, 54
 350 Las Palmas de Gran Canaria
 Ap. 3.674
 T. 9 301 160
 F. 9 0 299
 contacto@gesplan.es


www.gesplan.es



El Sr. Piñero Ortiz plantea la posibilidad de solicitar una ayuda al alojamiento, por lo que se acuerda que una vez solicitada por escrito y previo los trámites correspondientes que ha de realizar el Servicio de Recursos Humanos de Gesplan, se firme en su caso un Anexo al contrato, una vez se obtengan los informes necesarios y siempre y cuando estos sean favorables.

8.- Aprobación, si procede por el Consejo de Administración de un contrato laboral, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula las relaciones laborales especiales del Personal de Alta Dirección: Coordinador Ejecutivo de los proyectos a realizar por Gesplan en materia de medio ambiental, forestal y agrícola, tratamientos silvícolas en masas forestales y planificación forestal, así como la coordinación y gestión del personal afectado por dichos proyectos

Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el contrato de Don Arturo Cabrera González, mayor de edad, vecino de [REDACTED] con domicilio a estos efectos en la [REDACTED] y con DNI nº [REDACTED] que prestará sus servicios como "Coordinador ejecutivo de los proyectos a realizar por Gesplan en materia medio ambiental, forestal y agrícola, tratamientos silvícolas en masas forestales y planificación forestal, con base en todas las encomiendas que se efectúen a Gesplan en estas materias, así como la coordinación y gestión del personal afectado por dichos proyectos", al amparo de lo previsto en el Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto, por el que se regula las relaciones laborales especiales del Personal de Alta Dirección, y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 4 de octubre de 2005 que modifica el acuerdo de 1 de junio de 2004, de medidas reguladoras de racionalización del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias, Anexo II, punto cuarto, apartado e).

Igualmente, se aprueba por unanimidad de los miembros presentes autorizar al Presidente del Consejo de Administración para la firma del citado contrato con fecha 11 de noviembre de 2019.

Don Arturo Cabrera González, antes de ser nombrado Consejero Delegado el 18 de junio de 2019, era el Coordinador Ejecutivo que se ha citado, y para dicho contrato se siguió en

Registro mercantil de Las Palmas Folio 172, tomo 1231, Hoja G.C.13.426, inscripción nº2 C.I.F. A-38279972



www.gesplan.es

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarcia
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

EY7913312

03/2019



gesplan
Gobierno
de Canarias

2017 el correspondiente procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 4 de octubre de 2005 que modifica el acuerdo de 1 de junio de 2004, de medidas reguladoras de racionalización del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias, anexo II, punto cuarto, apartados a) y b), y conforme a lo establecido en la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, artículo 59, por lo que accedió mediante convocatoria pública.

También en 2017 se comunicó a las Direcciones Generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuestos la formalización del citado contrato, de acuerdo a la normativa vigente.

El artículo 59 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Canarias para 2019, coincide en su redacción con el artículo 59 de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017.

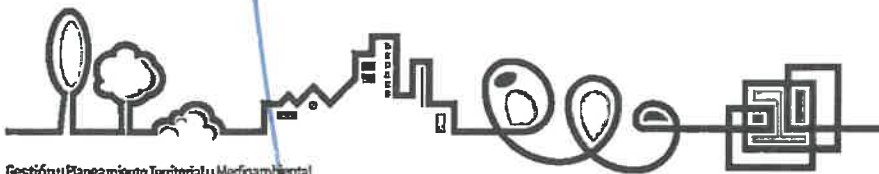
9.- Otorgamiento de poder especial al Coordinador Ejecutivo citado en el punto anterior

Igualmente, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes otorgar poder especial a favor de Don Arturo Cabrera González, mayor de edad, vecino de [REDACTED] con domicilio a estos efectos en la [REDACTED] con DNI nº [REDACTED] para que pueda ejercer las siguientes facultades:

- Firmar toda clase de contratos, públicos y/o privados relacionados con actuaciones medio ambientales.
- Representar a la sociedad en todas aquellas actuaciones que sean precisas en cuanto a la realización de actuaciones medio ambientales, firmado a dichos efectos, cuantos documentos públicos y/o privados fuesen necesarios, incluidas actas de replanteo, recepciones, y actas de inicio y fin de servicios.

10.- Facultades a favor del Presidente y del Vicepresidente Primero del Consejo de Administración

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.L.13.425. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279972



www.gesplan.es



Residencial Amarea
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.187
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castiello, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

Se faculta expresamente y por unanimidad al Presidente del Consejo de Administración, Don José Antonio Valbuena Alonso y al Vicepresidente Primero Don Miguel Ángel Pérez Hernández, indistintamente, para.

- Realización de pago de nóminas a los empleados.
- Pagos de autoliquidaciones del Impuesto sobre la renta de las personas físicas e Impuesto General Indirecto, Impuesto sobre Sociedades, Pago Fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.
- Firma de los certificados de medios propios de la facturación.
- Firma de realización de embargos de sueldos y salarios de los trabajadores y de créditos de las empresas.
- Firma de los contratos de trabajo temporal.
- Firma de los acuerdos de modificaciones de contratos laborales.
- Firma de preavisos de finalización de contratos.
- Firma de despidos.
- Firma de régimen disciplinario.
- Comunicaciones al Comité de Empresa.
- Comunicaciones de apertura de centros de trabajo.
- Comunicaciones y solicitudes a las Administraciones.
- Firma de Certificados de empresa.
- Licitaciones, adjudicaciones y los contratos que se deriven de estos procedimientos.

11.- Nueva propuesta de modificación (5ª) del artículo 1 de los Estatutos de la Sociedad

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de

Registro Mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 2231, Hoja 6.L.13.426, Inscripción nº2 C.I.F.: A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38006 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.574
T. 928 301 160
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



EY7913311

03/2019



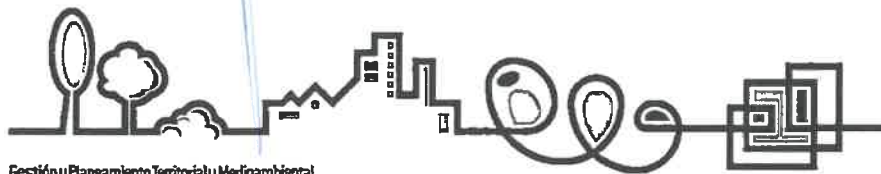
gesplan


junio, de medidas administrativas y fiscales, y conforme al Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo, se propone dar la siguiente redacción al artículo 1 de los Estatutos de Gesplan:

Artículo 1: Esta sociedad se denominará Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., y se regirá por los presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.

Su capital social es íntegramente de titularidad pública y tiene la consideración de medio propio (M.P.) personificado respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos autónomos dependientes de ella, así como del Cabildo Insular de Tenerife, Cabildo Insular de La Gomera, Cabildo Insular de La Palma, Cabildo Insular de El Hierro, Cabildo Insular de Gran Canaria, Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo Insular de Fuerteventura, del Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo, Ayuntamiento de Guía de Isora, Ayuntamiento de Tacoronte, Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Ayuntamiento de El Rosario, Ayuntamiento de San Mateo, Ayuntamiento de Agüimes, Ayuntamiento de Teror, Ayuntamiento de Betancuria, Ayuntamiento de Vallehermoso, Ayuntamiento de Agulo, Ayuntamiento de Valverde, Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de El Sauzal, Ayuntamiento de El Pinar, Ayuntamiento de Fuencaliente, Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Ayuntamiento de Santa Lucía, Ayuntamiento de Icod de Los Vinos, Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de Antigua, Ayuntamiento de Tuineje, Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, Ayuntamiento de la Villa de Agaete, Ayuntamiento de Buenavista del Norte, Ayuntamiento de la Villa de Arico, Ayuntamiento de la Villa de Tegueste y Ayuntamiento de Valle Gran Rey, que ya han emitido su conformidad y autorización expresa a que esta sociedad mercantil pública sea su medio propio personificado, y estarían todos los Cabildos Insulares y todos los Ayuntamientos representados en el Consejo de Administración de la sociedad, con dos vocales, uno que representaría a la totalidad de los Cabildos, y otro que representaría a la totalidad de los Ayuntamientos, teniendo esta sociedad que realizar los encargos que les realicen los mismos en el marco de sus respectivas competencias y funciones y en las materias que constituyan su objeto social, y

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 2231, Hoja G.C.I.3.426. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279872


www.gesplan.es

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

 Residencial Amarea
 Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
 38005 Santa Cruz de Tenerife
 Apdo. 10.167
 T. 922 887 887
 F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

 C/ León y Castiello, 54
 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 Apdo. 3.574
 T. 928 301 150
 F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

especialmente aquellas que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.

A los efectos de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, esta sociedad mercantil pública tiene la consideración de poder adjudicador, de conformidad con lo previsto en el apartado 3d) del artículo 3 de la ley de referencia.

La sociedad no podrá realizar funciones que impliquen ejercicio de autoridad o requieran el ejercicio de potestades administrativas, salvo atribución expresa por Ley, ni podrá perseguir intereses contrarios a los intereses de los entes titulares que realicen los encargos, no pudiendo implicar, en ningún caso, atribución de funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo propias de la Administración.

La sociedad ejecutará prestaciones de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que le encarguen las entidades de las que es medio propio personificado.

El régimen jurídico de estos encargos tienen naturaleza administrativa y se regirán por la normativa vigente en cada momento que sea de aplicación a los medios propios personificados.

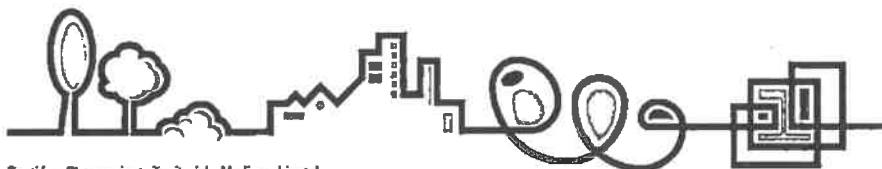
Las relaciones de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. con los poderes adjudicadores de los que es medio propio tienen naturaleza instrumental y no contractual, siendo, a todos los efectos, de carácter interno, dependiente y subordinado, articulándose a través de los encargos que se realicen, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Los encargos se formalizarán por escrito y se regularán mediante los instrumentos jurídicos, que deberán incluir una relación detallada de la actividad o actividades a realizar, importe, plazo de ejecución, así como las condiciones en las que han de realizarse, y cuenta para ello con los medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos de conformidad con su objeto social.

Serán de ejecución obligatoria para Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. los encargos que reciba de los entes de los que es medio propio personificado.

La comunicación efectuada por uno de estos poderes adjudicadores encargando una actuación a Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. supondrá la orden

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, tomo 1221, hoja 6.13.426. Inscripción nº2 C.I.F. A-38279972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarc
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

EY7913310

3/2019



gesplan

**Gobierno
de Canarias**

para iniciarla, y la sociedad adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.

Los encargos que le realicen las entidades mencionadas no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. podrá celebrar negocios jurídicos en ejecución de los encargos que reciba, con sujeción a las siguientes reglas:

1.- El contrato quedará sometido a la Ley de Contratos del Sector Público y, en todo caso, se le aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de dicha Ley.

2.- El importe de las prestaciones parciales que Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. pueda contratar con terceros no excederá del 50% de la cuantía del encargo. Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo.

En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. no podrá participar en procedimientos de licitación para la adjudicación de contratos que sean convocados por las Administraciones Públicas de las que sea medio propio personificado. No obstante, cuando no concorra ningún licitador podrá encargársele, en función de su objeto social, la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.

El importe de las obras, trabajos, prestación de servicios y suministros realizados por Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes, que deberán ser objeto de aprobación por la Administración Pública de la que dependa y a la que esté adscrita Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados.

En la Memoria de las Cuentas Anuales se incluirá la justificación del cumplimiento relativo a

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 372, Tomo 1231, Hoja G.C.13/426, Inscripción nº2. C.I.F.: A-38279972


www.gesplan.es


Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental

 Residencial Amara
 Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
 38005 Santa Cruz de Tenerife
 Apdo. 10.187
 T. 922 887 887
 F. 922 223 914
lanerife@gesplan.org

 León y Castillo, 54
 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 Apdo. 3.674
 T. 928 301 150
 F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

que la parte esencial de la actividad de la sociedad se realiza en más del 80% para los poderes adjudicadores de los que es medio propio personificado. Este hecho ha de ser verificado por los auditores en su auditoría anual de las cuentas.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de sus Estatutos, que establece que dicho órgano regulará su propio funcionamiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 233, apartado d), segundo párrafo, 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, creará una Comisión Ejecutiva, con representación paritaria de todas los poderes adjudicadores de los que la sociedad sea medio propio personificado, donde se establecerá el nombramiento de sus miembros y se delegarán facultades a la misma, y que será la encargada de definir los objetivos y estrategias de la sociedad que serán acordes con los objetivos y estrategias de cada uno de los poderes adjudicadores de los que sea medio propio personificado, y que efectuará un control reforzado de las actuaciones concretas a realizar por esta sociedad para atender los encargos de los mismos. La Comisión Ejecutiva establecerá que actuaciones se considerarán prioritarias atendiendo a las políticas en las que se encuadre cada encargo, y siempre con cobertura en el objeto social de la empresa.

En el supuesto de que se produjesen situaciones de eventuales conflictos de intereses entre los poderes adjudicadores o entre estos y la sociedad, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en base a lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad, en virtud del cual, el Consejo de Administración regula su propio funcionamiento, y partiendo del deber de lealtad y diligencia de todo administrador hacia la sociedad, regulado en los artículos 225, 227, 228 y 229 del citado texto refundido, se establece el siguiente procedimiento para su resolución:

- 1.- Los administradores han de comunicar fehacientemente y por escrito al órgano de administración de la sociedad las situaciones que pudiesen derivar, en su caso, en un conflicto, dado que el administrador ha de desempeñar su cargo en defensa del interés de la sociedad.
- 2.- Aún así, y si finalmente se produce un concreto conflicto de intereses, tanto entre los poderes adjudicadores entre sí, como entre los poderes adjudicadores y la sociedad, éste

Registro Mercantil de Las Palmas. Folio 172, tomo 1231, Hoja E.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarea
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 687
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 64
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

EY7913309

03/2019



gesplan


será comunicado por escrito y a la mayor brevedad al Consejo de Administración, que se reunirá en el plazo de diez días a contar desde la notificación con el objeto de tratar el asunto y proceder a su resolución en el mismo seno del Consejo.

3.- Una vez convocado el Consejo y tratado el asunto en el seno del mismo, se someterá a votación, debiendo abstenerse el administrador afectado, de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el conflicto se refiera.

4.- La decisión del Consejo en cuanto al conflicto se adoptará por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente/a voto de calidad en caso de empate, adoptando las medidas que se aprueben para su resolución.

En base a ello se propone por unanimidad de los miembros presentes la modificación del artículo 1 de los Estatutos conforme a la redacción propuesta.

12.- Informe de cumplimiento de objetivos del primer, segundo y tercer trimestre de 2019

La Responsable del Servicio Económico Financiero de Gesplan explica las siguientes conclusiones en relación con los Informes de Cumplimiento del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2019:

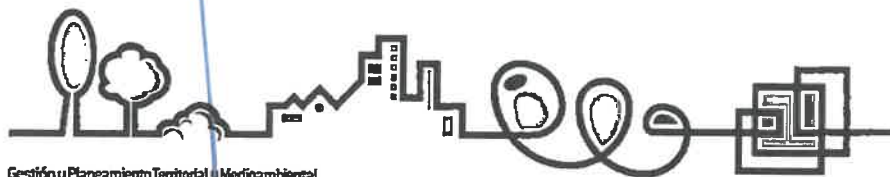
La Sociedad tiene aprobado su presupuesto para el ejercicio 2019, como parte integrante de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.

A fecha de 30 de septiembre de 2019, en la ejecución del presupuesto se han producido desviaciones:

En el apartado de Ingresos, la cifra de ingresos aumentó respecto la prevista en el Presupuesto aprobado para 2019 por la obtención de encargos durante el ejercicio relacionados con el área de medioambiente e infraestructura para ejecutar en 2019.

En la partida de Gastos, la más significativa es la de Gastos de Personal, cuya desviación negativa respecto la cifra prevista, está relacionada con la contratación de personal para ejecutar los encargos con carácter temporal con fecha de finalización 31/12/2019 o fecha de

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja 6.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

www.gesplan.es



Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 867 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

finalización del encargo (en los casos de encomiendas plurianuales), no recogidos en el presupuesto aprobado.

En el resto de partidas del presupuesto, la ejecución de los gastos e ingresos hasta la fecha de este informe se están cumpliendo conforme a lo previsto, no se ha producido desviaciones significativas.

La Sociedad preparará una modificación de presupuesto para ajustarlo a la realidad con las encomiendas recibidas para ejecutar durante 2019 en cumplimiento de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. Los principales aspectos a destacar en relación con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias hasta el 30 de septiembre comparándolo con el mismo período del año 2018, son los siguientes:

- El total de Ingresos del ejercicio 2019 es 22.083.400,87€ han aumentado respecto del mismo período del año 2018 cuyos Ingresos fueron de 11.912.852,31€. En este ejercicio se reciben más encargos relacionados con el área de medioambiente e infraestructura.

-El total de Gastos del ejercicio 2019 ascienden a un importe de 22.093.688,61€ con un aumento, en relación al mismo período del año 2018 en el que se soportaron unos Gastos por importe de 16.046.468,76€. El aumento más significativo es en la partida de Gasto de Personal, debido a las contrataciones de trabajadores eventuales relacionadas con el mayor volumen de negocio.

-El resultado de la empresa ha pasado de pérdidas por importe de -4.133.616,47€ en el ejercicio 2018 a pérdidas de -10.287,74€ en el ejercicio 2019.

Otros datos económicos:

En el Pasivo del Balance en el epígrafe Otras aportaciones de Socios recoge aportación dineraria recibida por importe de 6.240.168,70€ y cobrada el 26/01/2017 para financiar el gasto destinado a la indemnización a los perjudicados por la responsabilidad subsidiaria de Gesplan en el incendio forestal acaecido en Gran Canaria el 27 de julio de 2007; sólo se han destinado 554.169,10€ al fin para el que fue concedida, está pendiente de justificación por ampliación de dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2019, según orden n.º 30/2019 de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad; el resto del importe de esta aportación dineraria, cuyo importe asciende a 5.685.999,60€ está reconocido en el Pasivo Corriente como obligación de pago, este hecho no ha presentado variación.

Registro Mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Heja G.C.13.426, Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38279872



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 687 887
F. 922 223 914
tenerte@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 360 299
contacto@gesplan.es

EY7913308

03/2019




Hasta el tercer trimestre, la sociedad recurre a la financiación anticipada mediante los anticipos de Tesorería, cuyo importe ascendió a 618.000€ y abonos anticipados por importe de 6.252.590,90€; para sufragar durante el plazo de ejecución principalmente el coste de los medios propios de Gesplan, así como si hubiera que realizar contrataciones eventuales de personal o medios externos para la realización de las mismas.

La Sociedad de esta manera puede realizar las actuaciones ya que su mayoría tienen el mismo plazo de ejecución para finalizar en diciembre de 2019.

Hasta el 30 de septiembre de 2019 no se han formalizado operaciones de endeudamiento y se ha procedido a liquidar los anticipos de tesorería y los abonos anticipados recibidos en el ejercicio anterior.

Una vez explicados, se aprueban por unanimidad.

13.- Informe relativo a la situación de los encargos a Gesplan que se encuentran en ejecución en 2019

La Responsable del Servicio Económico Financiero de Gesplan presenta un resumen de los encargos a Gesplan que se encuentran en ejecución en 2019 resumidos por clientes, con un total de 32.770.209,53€, de los cuales se esperan ejecutar 31.500.000,00€ y el resto se difiere como ingresos para el próximo ejercicio por continuidad de la actuación.

A fecha de 30 de octubre de 2019 se ha ejecutado aproximadamente un 75%, que mejora el resultado del ejercicio y trata de conseguir la correlación de los ingresos y gastos.

14.- Ruegos y preguntas

El Sr. Isturiz Pérez realiza las siguientes preguntas:

1.- Si existe alguna salvedad en cuanto a las últimas cuentas auditadas, a lo que la Responsable del Servicio Económico Financiero de Gesplan responde lo siguiente:

En cuanto al Informe de Auditoría de 2018, para la cuentas anuales del ejercicio 2018 el informe de auditoría presenta la siguiente opinión: opinión con salvedad "fundamentada por el

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 272, Tomo 1231, Hoja G.C.13/25. Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencia Amarca
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 160
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



mantenimiento de la provisión con motivo de la demanda judicial motivada por el incendio forestal del año 2007 en Gran Canaria por importe de 3.527.327,24 euros. En la sentencia de 4 de diciembre de 2017 no se reconocen las pretensiones de las tres partes acusadores que reclaman este importe. La sociedad según nos manifestó mantuvo la provisión por criterio de prudencia, no obstante por la comunicación del letrado asesor en nuestra opinión esta situación la sociedad debió tratarla como una incertidumbre, explicándolo con una nota en la memoria, sin necesidad de provisionarlo, el 11 de febrero de 2019 la sentencia es firme y no ha sido recurrida, por este motivo la sociedad canceló la provisión en 2018 en lugar del ejercicio 2017. Dado que nosotros considerábamos que la provisión debió cancelarse en el ejercicio 2017, el resultado antes de impuestos está sobrevalorado en 3.527.327,24 euros."

En cuanto a la aprobación y depósito de cuentas anuales de 2018, se aprobaron el 7 de junio de 2019 y fueron depositadas en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria el 27 de junio de 2019, el cual emitió nota de defecto, que fue subsanado y dicho Registro procedió al depósito de cuentas el 17 de septiembre de 2019.

Por lo que se informa que no existe ninguna incidencia ni salvedad.

2.- Si existe algún contrato sujeto a nulidad y/o prorrogado, a lo que la Responsable del Servicio Jurídico Administrativo de Gesplan responde que no existe ningún contrato en alguna de esas situaciones.

3.- Si la sociedad dispone de una póliza de responsabilidad civil de Administradores y Directivos, a lo que la Responsable del Servicio Jurídico Administrativo de Gesplan responde afirmativamente y la misma se le hará llegar por correo electrónico a todos los miembros presentes el lunes 11 de noviembre de 2019.

4.- Si la sociedad ha establecido un sistema en cuanto a la implantación de la prevención y detección de delitos relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas, a lo que la Responsable del Servicio Jurídico Administrativo de Gesplan responde que aunque se dispone del mismo, no ha sido aprobado aún por el Consejo de Administración de la sociedad, y comunica que todos los documentos elaborados en este sentido se remitirán por e-mail a todos los miembros presentes el lunes 11 de noviembre de 2019.

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38279972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial America
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

EY7913307

03/2019



gesplan
Gobierno
de Canarias**15.- Autorización**

Autorizar y facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración y a la Secretaria no Consejera para que, solidaria o indistintamente, puedan formalizar en documento público los acuerdos de éste Consejo de Administración.

Así mismo quedan facultados, en la forma dicha, para que puedan subsanar o rectificar el contenido de la presente Acta, siempre que dicha subsanación o rectificación se limite a aceptar modificaciones derivadas de la calificación verbal o por escrito del señor Registrador Mercantil, a fin que sean susceptibles de inscribirse en dicho registro los acuerdos anteriormente reseñados.

Al finalizar la sesión se redacta el Acta del presente Consejo de Administración, que una vez leída, resuelve el único socio de la entidad aprobarla por unanimidad de los miembros presentes y firmarla en prueba de conformidad, el 8 de noviembre de 2019.

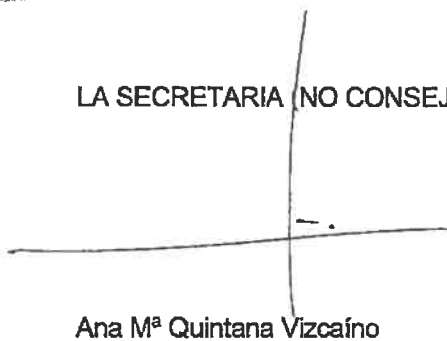
Y para que conste y surta los efectos necesarios expido la presente Certificación, en Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2019.

VºBº EL PRESIDENTE



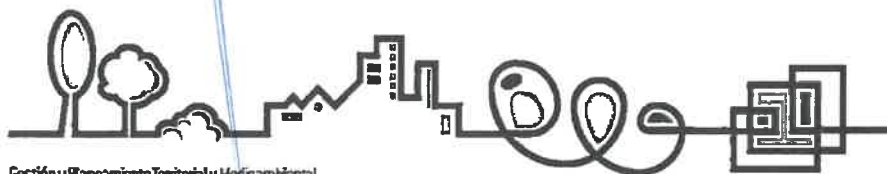
 José Antonio Valbuena Alonso

LA SECRETARIA (NO CONSEJERA)



 Ana Mª Quintana Vizcaíno

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.436, Inscripción nº2 C.I.F.: A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

www.gesplan.es


 Residencial Amara
 Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
 38003 Santa Cruz de Tenerife
 Apdo. 10.167
 T. 922 887 887
 F. 922 223 914
 tenefite@gesplan.org

 C/ León y Castillo, 54
 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 Apdo. 3.674
 T. 928 301 150
 F. 928 380 299
 contacto@gesplan.es



Don Jesús Romero Espeja

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2019

Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, celebrada el 31 de octubre de 2019 y en el Consejo de Administración celebrado el 8 de noviembre de 2019, le comunico que ha sido cesado como miembro del Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal y como Vicepresidente Primero del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas y como miembro de la Comisión Ejecutiva de la sociedad.

Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

La Secretaria (no Consejera)
Ana M^a Quintana Vizcaíno

Enterado: Jesús Romero Espeja (DNI nº [REDACTED])

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 4231, Hoja G.C.13.426, Inscripción nº 2 C.I.F.A-38275972



www.gesplan.es



stión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.157
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

EY7913306

03/2019



gesplan


Doña Blanca Pérez Delgado

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2019

Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 y con los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, de carácter universal, celebrada el 31 de octubre de 2019 y en el Consejo de Administración celebrado el 8 de noviembre de 2019, le comunico que ha sido cesada como miembro del Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal y como miembro de la Comisión Ejecutiva de la sociedad.

Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

La Secretaria (no Consejera)
Ana M^a Quintana Vizcaíno

Enterada: Blanca Pérez Delgado (DNI nº [REDACTED])

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, tomo 1231, hoja 613.426. Inscripción nº2 C.I.F. A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y

Medioambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10-167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es



www.gesplan.es

Doña Jesús María Armas Domínguez



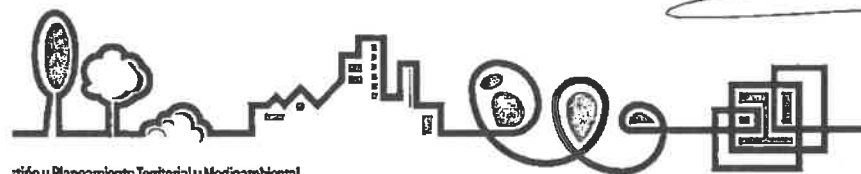
En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2019

Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, celebrada el 31 de octubre de 2019 y en el Consejo de Administración celebrado el 8 de noviembre de 2019, le comunico que ha sido cesada como miembro del Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal.

Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

La Secretaria (no Consejera)
Ana M^a Quintana Vizcaíno

Enterada: Jesús María Armas Domínguez (DNI nº [REDACTED])



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarcá
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 289
contacto@gesplan.es

EY7913305

03/2019



gesplan


Don Pedro Ángel Afonso Padrón

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2019

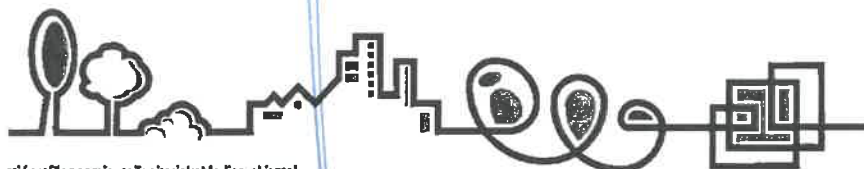
Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, celebrada el 31 de octubre de 2019 y en el Consejo de Administración celebrado el 8 de noviembre de 2019, le comunico que ha sido cesado como miembro del Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal.

Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

La Secretaria (no Consejera)
Ana M^a Quintana Vizcaíno

Enterado: Pedro Ángel Afonso Padrón (DNI nº [REDACTED])

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental

Residencial Amara
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 867 867
F. 922 223 914
tenerite@gesplan.org


C/ León y Castillo, 54
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 298
contacto@gesplan.es

Don Héctor José Suárez Morales

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2019

Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, celebrada el 31 de octubre de 2019 y en el Consejo de Administración celebrado el 8 de noviembre de 2019, le comunico que ha sido cesado como miembro del Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal.

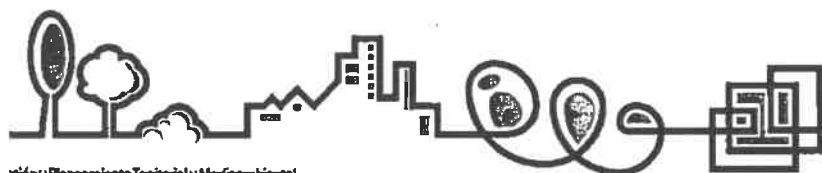
Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.



La Secretaria (no Consejera)
Ana Mª Quintana Vizcaíno

Enterado: Héctor José Suárez Morales (DNI nº [REDACTED])

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.33.426. Inscripción nº 2 C.I.F. A-38279972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarc
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castilla, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 390 299
contacto@gesplan.es

EY7913304

03/2019



Nº SOLICITUD: 3829694-2019-001262



COPIA CERTIFICADA DE IMPOSICIÓN DE TELEGRAMAS, BUROFAX Y FAX

Don / Doña DELIA RODRIGUEZ MORALES

con N.I.P. 00352898, en nombre de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., en calidad
de ATC de la Oficina de Correos y Telégrafos de 3829694 SANTA CRUZ DE TENERIFE SUC 3
CERTIFICA que, de acuerdo con la documentación existente en esta Oficina, figura la imposición de
BUROFAX PREMIUM PLUS con los siguientes datos:

Número de NB00037074557
Fecha de 14 de noviembre de 2019 Hora 13:58

Remitente: GESPLAN RESIDENCIAL AMARCA

Residente en: SANTA CRUZ DE TENERIFE
Calle: AVA. 3 DE MAYO 71 LOCAL BAJO

Destinatario: DOÑA MARIA DEL CARMEN NERY CORDOBES SANCHEZ

Residente en:
Calle:

Referencia cliente

Indicaciones de

TEXTO: De la carátula y de lo 3 folio(s) que conforman el original del
BUROFAX PREMIUM PLUS NB00037074557 descrito anteriormente, se unen a esta
fotocopias debidamente adveradas con la fecha, firma y sello.

Y para que conste y a petición de

MARIA DEL PILAR GARCIA MONTENEGRO

en calidad REMITENTE
se expide la presente certificación
a 14 de noviembre de 2019

SANTA CRUZ DE TENERIFE SUC 3

(Firma y





Nº Envío: NB00037074557

14/11/2019 13:58:

(antiguo Fax ET)

BUROFAX Premium Plus

EXPEDIDOR

GESPLAN

RESIDENCIAL AMARCA

AVA. 3 DE MAYO 71 LOCAL BAJO

38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE

STA CRUZ DE TENERIFE



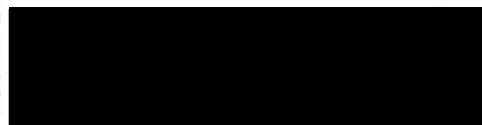
NB00037074557

☐ Acuse de recibo☒ Copia certificada☐ Custodia

DESTINATARIO

DOÑA MARÍA DEL CARMEN

NERY CORDOBES SANCHEZ

☐ En caso de presentarse originales deficientes se deberán consignar las siglas: RE (Riesgo Expedidor)

Correos SOLO podrá emitir certificaciones de texto de los documentos que queden depositados en las oficinas en el momento de la admisión de los burofax.

Conforme



Doña María del Carmen Nery Cordobés Sánchez

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2019



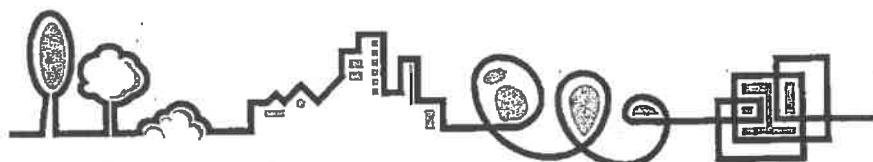
Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, celebrada el 31 de octubre de 2019 y en el Consejo de Administración celebrado el 8 de noviembre de 2019, le comunico que ha sido cesada como miembro del Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal.

Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

La Secretaria (no Consejera)
Ana M^a Quintana Vizcaíno

Enterada: María del Carmen Nery Cordobés Sánchez (DNI nº [REDACTED])

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº2 C.I.F.A-38279972

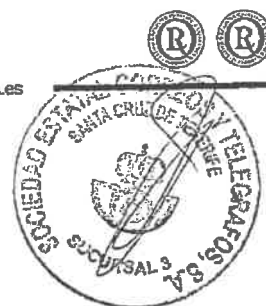


Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental

Residencial Amarcia
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.074
T. 928 301 160
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



EY7913302

03/2019

gesplan



Dña María del Carmen Nery Cordobés Sánchez

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2019

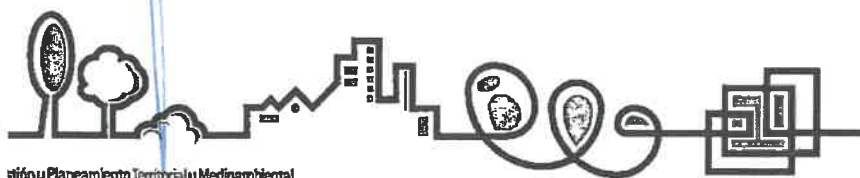
Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, celebrada el 31 de octubre de 2019 y en el Consejo de Administración celebrado el 8 de noviembre de 2019, le comunico que ha sido cesada como miembro del Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal.

Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

La Secretaria (no Consejera)
Ana M^a Quintana Vizcaíno

Enterada: María del Carmen Nery Cordobés Sánchez (DNI nº [REDACTED])

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja 6.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-3827992



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarea
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 259
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



Doña Ana M^a Quintana Vizcaíno, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", Sociedad Unipersonal

CERTIFICA

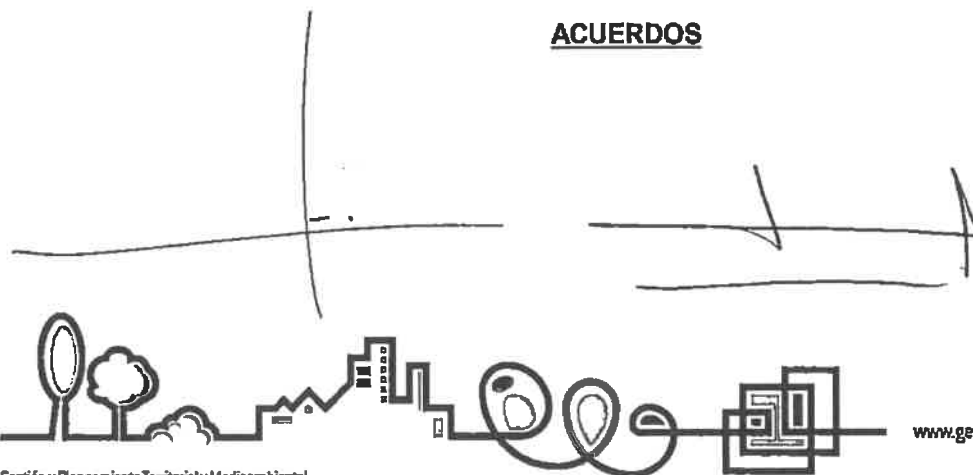
Que según resulta del Libro de Actas de la entidad, en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de conformidad con el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, celebrada el día 11 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas, y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2019, en el domicilio social de la empresa, en Las Palmas de Gran Canaria, C/ León y Castillo, nº 54, y videoconferencia con la sede de la empresa en Santa Cruz de Tenerife, Avenida 3 de mayo, nº 71, local bajo, b), sesión en la que estaba presente la totalidad del capital social (socio único), el Gobierno de Canarias, representada por Don José Antonio Valbuena Alonso, estando presente en dicha Junta Doña Ana M^a Quintana Vizcaíno, en calidad de Secretaria no Consejera, acuerdan y aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

Primero: Designación de la retribución del Consejero Delegado

Segundo: Autorización

Abierta la sesión, el socio único de la entidad resuelve tomar, a cuenta de los asuntos indicados en el Orden del Día, los siguientes

ACUERDOS



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarcá
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



EY7913301

03/2019


gesplan
Gobierno
de Canarias

Primero: Designación de la retribución del Consejero Delegado

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad, y conforme a lo acordado en la sesión del Consejo de Administración de la entidad de 8 de noviembre de 2019 celebrado a las 16:00 horas, los Consejeros Delegados serán retribuidos, determinándose la retribución por la Junta General de Accionistas, y tendrá como límite máximo lo establecido en cada anualidad en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canarias para los Directores Generales, por lo que se aprueba su retribución.

Igualmente, se aprueba que le será de aplicación lo regulado en el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón de servicio, o disposición que pueda sustituir a esta en el futuro.

Segundo: Autorización

Autorizar y facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración y a la Secretaria (no Consejera) para que, solidaria o indistintamente, puedan formalizar en documento público los acuerdos de ésta Junta General.

Así mismo quedan facultados, en la forma dicha, para que puedan subsanar o rectificar el contenido de la presente Acta, siempre que dicha subsanación o rectificación se limite a aceptar modificaciones derivadas de la calificación verbal o por escrito del señor Registrador Mercantil, a fin que sean susceptibles de inscribirse en dicho registro los acuerdos anteriormente reseñados.

Al finalizar la sesión se redacta el Acta de la presente Junta, que una vez leída, resuelve el único socio de la entidad aprobarla y firmarla en prueba de conformidad, el 11 de noviembre de 2019.

Registro Mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 3231, Hoja GL13.426, Inscripción nº 2 C.I.F. A-38278972



www.gesplan.es

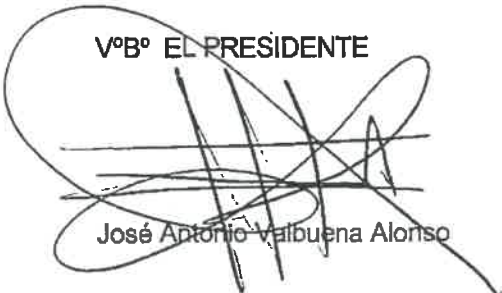
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

 Residencial Amarcá
 Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
 38005 Santa Cruz de Tenerife
 Apdo. 10.167
 T. 922 887 887
 F. 922 223 914
 tenerife@gesplan.org

 C/ León y Castillo, 54
 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 Apdo. 3.674
 T. 928 301 150
 F. 928 380 299
 contacto@gesplan.es

Y para que conste y surta los efectos necesarios expido la presente Certificación, en
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre de 2019.

VºBº EL PRESIDENTE



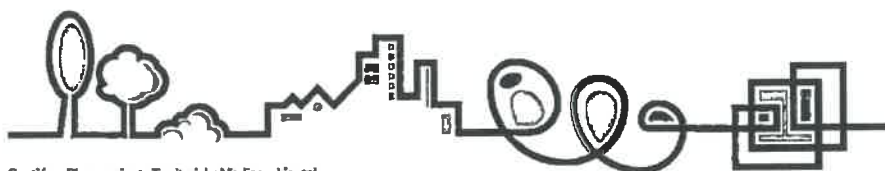
José Antonio Valbuena Alonso

LA SECRETARIA (NO CONSEJERA)



Ana Mª Quintana Vizcaíno

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 272, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426, Inscripción nº 2 C.I.F.-A-36279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarcá
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



EY7913300

03/2019



APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89

Bases de Calculo: Sin Cuantía

Arancel aplicable: 1, 4, Nª 8, 7

Derechos Arancelarios - 466,69 €

ES COPIA AUTORIZADA LITERAL en papel de su matriz, con la que concuerda y en donde queda anotada. El diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve la expido a instancia de LA ENTIDAD REPRESENTADA, sobre treinta y un folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, de la serie y números EY7913329 y los treinta anteriores, el último para la consignación de notas por los registros y oficinas públicas. **DOY FE.**-----



0248452054



REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS T. 2.217 F 111
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIOAMBIENTAL SA

Presentación: 1/241/104 Folio: 17

Prot.: 2019/2158/N/19/11/2019

Fecha: 27/11/2019 10:39

N.Entrada: 1/2019/11.391,0
Pres: CABRERA OTEL, MARIA AFRICA

REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS T. 2.217 F 111
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIOAMBIENTAL SA

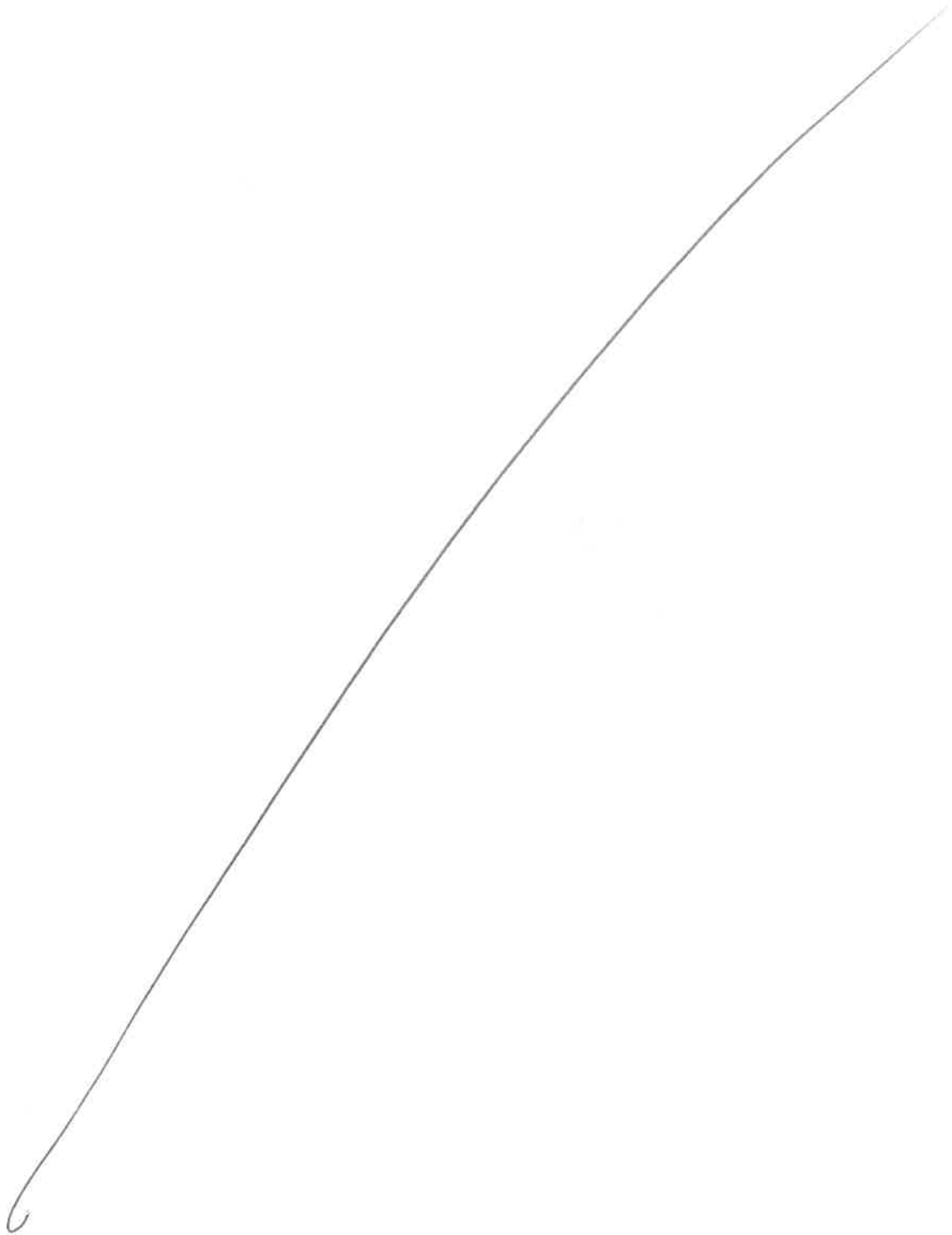
Presentación: 1/241/104 Folio: 17

Prot.: 2019/2158/N/19/11/2019

Fecha: 20/11/2019 09:55 **N.Entrada: 1/2019/11.080,0**

Pres: CABRERA OTEL, MARIA AFRICA





EY7913299

03/2019



2019-03-01



El presente folio se añade para la consignación de notas, por los registros y oficinas públicas

REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS

EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA. - 35007 PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA

DOCUMENTO: 1/2019/11.391, (ASIENTO: 241/104 DE FECHA: 20/11/2019

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 2217

LIBRO : 0

FOLIO : 112

HOJA : GC-13426

INSCRIP.: 100

Retirado el presente título y devuelto a esta Oficina el veintisiete de Noviembre último, en unión de Certificación Complementaria expedida el 26 de Noviembre de 2019 por la Secretaría, doña Ana María Quintana Vizcaino con el Visto Bueno del Presidente, don José Antonio Valbuena Alonso, archivada con el nº 435 del legajo correspondiente. Conforme a los artículos 333RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, no constando extendido asiento alguno relativo a su disolución, quiebra, suspensión de pagos, ni de los previstos en la legislación concursal.

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, en el Índice Centralizado de Incapacitados ni en el REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

HONORARIOS (sin I.G.I.C.):

FACTURA:

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS , 9 de Diciembre de 2019

EL REGISTRADOR

LEY 8/89 -- D.Ad. 3ª. ☐ BASE DECLARADA ☒ ACTO SIN BASE DE CUANTÍA Nº ARANCEL _____

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

- De conformidad con la Instancia de presentación, los datos personales expresados en la misma y en los documentos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registral.

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.

- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

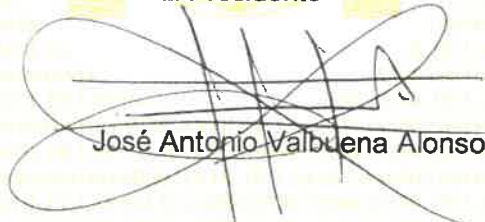
Doña Ana M^a Quintana Vizcaíno, con DNI nº [REDACTED] Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", Sociedad Unipersonal, a los efectos de subsanar la Certificación del Acta del Consejo de Administración celebrado el 8 de noviembre de 2019

CERTIFICA

Que se cometió un error en la Certificación del Acta del Consejo de Administración de 8 de noviembre de 2019, dado que el Acta de la sesión del citado Consejo fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la misma sesión, y no por el socio único, siendo firmada por el Presidente y la Secretaria (no Consejera).

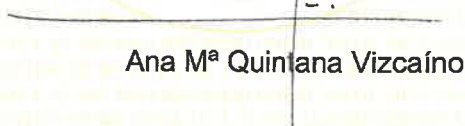
Y para que conste y surta los efectos necesarios, expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria a 26 de noviembre de 2019.

VºBº El Presidente

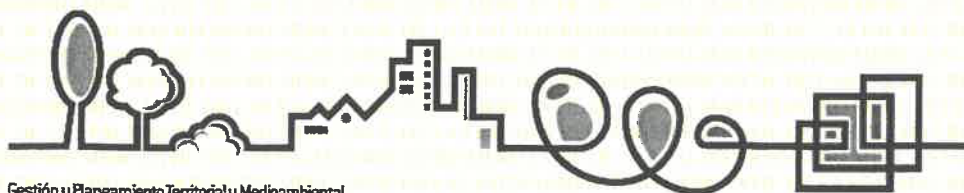


José Antonio Valbuena Alonso

La Secretaria (no Consejera)



Ana M^a Quintana Vizcaíno



NOTARIAL PUBLIC
LAS PALMAS DE M.H.



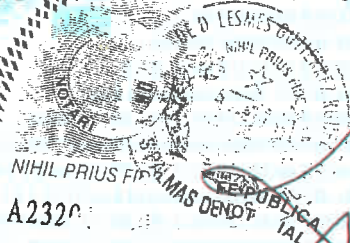
EX5269311

02/2019



LESMES GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ-MOLDES, Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, **DOY FE**: Considero legítimas, por coincidir con otras indubitadas de los mismos firmantes, las firmas que anteceden, correspondientes a doña Ana María Quintana Vizcaino, con DNI/NIF número [REDACTED] y a don José Antonio Valbuena Alonso, con DNI/NIF número [REDACTED]. De la expedición de este testimonio dejo constancia en mi libro indicador, asiento número (366). En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, a veintisiete de noviembre dos mil diecinueve. -----

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES



COLEGIO
ALCE



0233992995

Relacionado el prece en el documento

del tomo 2217, General
e inscripción 1002
de 2019

**EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS.-**

CERTIFICO: Que lo que antecede es xerocopia fiel y fehaciente de los originales que han quedado archivados bajo el número 435 del legajo correspondiente.

Las Palmas de G.C., 9 de diciembre del 2019.

DISPOSICION AD. 3ª LEY 8/89
ACTO SIN BASE DE CUANTIA



LISTADO DE ACTOS INSCRITOS

(Entrada 1/2019/11.391,0)

FECHA : 05/12/2019 HORA : 14:24

**GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA -
A38279972**

Nombramiento de miembro de órgano adm.

Sujeto Nombrado : BARRERA GONZALEZ, MARCOS

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 31/10/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : ISTURITZ PEREZ, JOSE JULIAN

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 31/10/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : LUACES HERNANDEZ, YOLANDA

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 31/10/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : MIÑARRO MENA, FERNANDO

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 31/10/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : NAVARRO DELGADO, VICTOR MANUEL

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 31/10/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : PEREZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 31/10/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : PIÑERO ORTIZ, MANUEL AGONEY

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 31/10/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : VALBUENA ALONSO, JOSE ANTONIO

Cargo o Función : Consejero

Fecha de nombramiento: 31/10/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024

NIF/CIF: [REDACTED]



LISTADO DE ACTOS INSCRITOS

(Entrada 1/2019/11.391,0)

FECHA : 05/12/2019 HORA : 14:24

Sujeto Nombrado : VALBUENA ALONSO, JOSE ANTONIO
Cargo o Función : Presidente
Fecha de nombramiento: 31/10/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024
NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : PEREZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
Cargo o Función : Miembro del Comité Ejecutivo
Fecha de nombramiento: 08/11/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2014
NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : PIÑERO ORTIZ, MANUEL AGONEY
Cargo o Función : Miembro del Comité Ejecutivo
Fecha de nombramiento: 08/11/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024
NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : PIÑERO ORTIZ, MANUEL AGONEY
Cargo o Función : Consejero Delegado
Fecha de nombramiento: 08/11/2019 - Fecha de terminación (**): 31/10/2024
NIF/CIF: [REDACTED]

Cese de Miembro del Organo de Admón.

Sujeto Cesado o Dimitido : AFONSO PADRON, PEDRO ANGEL
Cargo o Función : Consejero
Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019
NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Cesado o Dimitido : ARMAS DOMINGUEZ, JESUS MARIA
Cargo o Función : Consejero
Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019
NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Cesado o Dimitido : BARRETO HERNANDEZ, NIEVES LADY
Cargo o Función : Consejero
Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019
NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Cesado o Dimitido : CORDOBES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN NERY
Cargo o Función : Consejero
Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019
NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Cesado o Dimitido : PEREZ DELGADO, BLANCA
Cargo o Función : Consejero
Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019
NIF/CIF: [REDACTED]

LISTADO DE ACTOS INSCRITOS

(Entrada 1/2019/11.391,0)

FECHA : 05/12/2019 HORA : 14:24

Sujeto Cesado o Dimitido : ROMERO ESPEJA, JESUS

Cargo o Función : Consejero

Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Cesado o Dimitido : SUAREZ MORALES, HECTOR JOSE

Cargo o Función : Consejero

Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Cesado o Dimitido : BARRETO HERNANDEZ, NIEVES LADY

Cargo o Función : Presidente

Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Cesado o Dimitido : PEREZ DELGADO, BLANCA

Cargo o Función : Miembro del Comité Ejecutivo

Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Cesado o Dimitido : ROMERO ESPEJA, JESUS

Cargo o Función : Miembro del Comité Ejecutivo

Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Cesado o Dimitido : CABRERA GONZALEZ, ARTURO JESUS

Cargo o Función : Consejero Delegado

Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Cesado o Dimitido : ROMERO ESPEJA, JESUS

Cargo o Función : Vicepresidente primero

Fecha de cese o dimisión : 31/10/2019

NIF/CIF: [REDACTED]

Otorgamiento de poderes

Sujeto Nombrado : CABRERA GONZALEZ, ARTURO

Cargo o Función : Apoderado

Fecha de nombramiento: 08/11/2019 - Fecha de terminación (**): INDEFINIDA

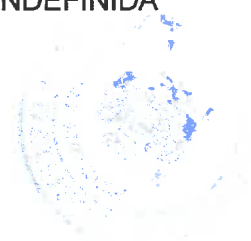
NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : PIÑERO ORTIZ, MANUEL AGONEY

Cargo o Función : Apoderado

Fecha de nombramiento: 08/11/2019 - Fecha de terminación (**): INDEFINIDA

NIF/CIF: [REDACTED]



LISTADO DE ACTOS INSCRITOS**(Entrada 1/2019/11.391,0)**

FECHA : 05/12/2019 HORA : 14:24

❏ Sujeto Nombrado : PEREZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
Cargo o Función : Apoderado Solidario
Fecha de nombramiento: 08/11/2019 - Fecha de terminación (**): INDEFINIDA
NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : VALBUENA ALONSO, JOSE ANTONIO
Cargo o Función : Apoderado Solidario
Fecha de nombramiento: 08/11/2019 - Fecha de terminación (**): INDEFINIDA
NIF/CIF: [REDACTED]

Datos Registrales:

Tomo: 2217 , Libro: 0 , Folio: 112 , Sección: 8 , Hoja : GC 13426
Inscripción o anotación : 100 / Fecha: 09/12/2019 Año Pre.: 2019

Importe de publicación en BORME : 57,94

La presente información se certifica a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25 (rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991.