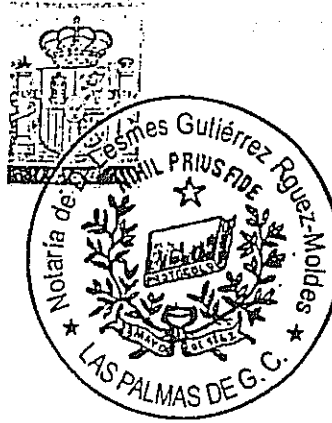


5N3385306

03/2004



**ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES DE
LA ENTIDAD "GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. - Unipersonal". -----**

NUMERO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO. -----

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, el día
cuatro de Junio de dos mil cuatro. -----

Ante mí, **LESMES GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES**,
Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas, -----

COMPARECE

DOÑA PILAR HERRERA RODRIGUEZ, mayor de edad,
[REDACTED] vecina de [REDACTED] con domicilio
en [REDACTED] y con D.N.I./N.I.F. número
[REDACTED] -----

INTERVIENE: En su calidad de Secretaria del Consejo de
Administración y en nombre y representación de la Entidad
Mercantil **"GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIOAMBIENTAL, S.A. - Unipersonal"**, domiciliada en
esta Ciudad, calle Luis Doreste Silva, número 6, que se
constituyó con la denominación de **"Planeamientos Insulares**

de Canarias", en escritura que autorizó el Notario de Santa Cruz de Tenerife Don Carlos Sánchez Marcos, como sustituto y para el protocolo de Don José Manuel García Leis, el día 22 de Noviembre de 1991; 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.-----

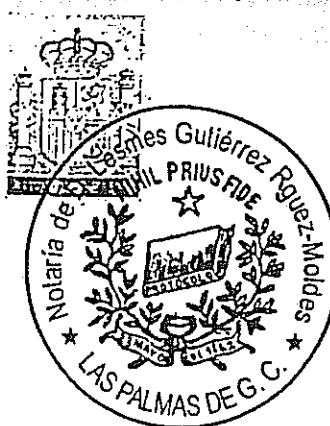
La Sociedad cambió su domicilio inicial a esta Población y, en consecuencia, a la Provincia de Las Palmas mediante escritura autorizada por el citado Fedatario, señor Zapata Zapata, el día 14 de Febrero de 1995, al número 486 de orden



/2004

NOTARIO

5N3385307



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 C.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 por cinco años en virtud de acuerdos de Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 25 de marzo de 2002, elevado a público mediante escritura otorgada en esta Ciudad, ante el Notario Don Angel Enríquez Cabrera, el día 8 de mayo de 2002, bajo el número 2017 de orden de protocolo; debidamente inscrita en el Registro Mercantil al tomo 1511, libro 0, sección 8ª, folio 199, hoja GC-13426 e inscripción 29ª. -----

Se encuentra además especialmente facultada para este otorgamiento en virtud de acuerdo de Junta General de Accionistas de fechas 15 de abril de 2004, 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 Augusto Lorenzo Tejera, cuyas firmas y rúbricas yo, el Notario, considero y reputo legítimas. -----

Manifiesta la señora compareciente que sus facultades se encuentran subsistentes, sin modificar ni revocar y que no ha experimentado variación la capacidad de la entidad a la que representa. -----

Tiene, a mi juicio y según interviene, capacidad legal suficiente para otorgar escritura de ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES y, en su virtud: -----

OTORGA

PRIMERO: DOÑA PILAR HERRERA RODRÍGUEZ, según concurre, eleva a público los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de fecha quince de abril de dos mil cuatro, que constan reseñados en la Certificación que se ha dejado incorporada a esta matriz y aquí se dan por reproducidos para evitar inútiles repeticiones. -----

SEGUNDO: Solicita del señor Registrador Mercantil de Las Palmas, que así lo haga constar en los libros de su digno cargo.

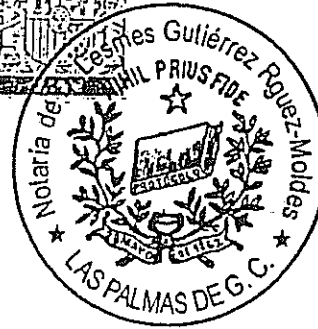
No obstante solicita del señor Registrador que inscriba parcialmente esta escritura, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas o artículos estatutarios adolezcan de algún defecto, a su juicio, que impida la practica de los mismos y, en

5N3385308

/2004



F. F. F. F.

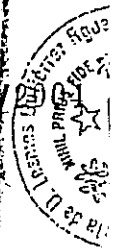


especial, la petición de no inscripción de la numeración de facultades realizada en el Artículo 21º de estos Estatutos Sociales.-----

Quedan hechas las reservas y advertencias legales, y, en especial, de la necesidad de inscribir esta escritura en el Registro Mercantil correspondiente. -----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, quedan informados y aceptan, mediante este otorgamiento, la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en esta Notaría, que se conservarán en la misma de forma confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento; su finalidad es la redacción del presente documento, su facturación y posterior seguimiento, así como las funciones propias de la actividad notarial. El Notario responsable de tales ficheros es el autorizante de este instrumento público, con residencia en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y con despacho en la calle Buenos Aires número diez. -----

Así lo dice y otorga, a mi presencia. -----



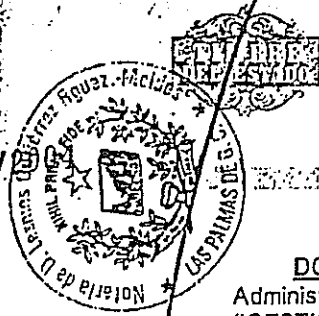
Permitida por mí, el Notario, la lectura de la presente escritura por la señora otorgante, la encuentra conforme, se ratifica en su contenido y firma conmigo.-----

De identificar a la persona compareciente, por su documento de identidad, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de la persona otorgante, y de lo demás consignado en este instrumento público que queda extendido en tres folios de papel timbrado notarial el presente y los anteriores en orden, DOY FE.-----

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

Sigue Documentación Unida

5N3385309



DOÑA PILAR HERRERA RODRÍGUEZ, Secretaria del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de la Entidad Mercantil, "GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A." SOCIEDAD UNIPERSONAL, domiciliada en esta Ciudad, en la calle Luis Doreste Silva, número 6; con C.I.F. A-38279972.

CERTIFICA:

Que según resulta del Libro de Actas de la entidad, en la sesión de la Junta General de Accionistas, celebrada el día 15 de abril de 2004, a las 11,00 horas, en la sede social de la empresa en las Palmas de Gran Canaria, sesión en la que estaba presente la totalidad del capital social (socio único), la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, representada por Don Augusto Lorenzo Tejera y a la que asistió doña Pilar Herrera Rodríguez como Secretaria, para tratar los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

- 1) Refundición de los Estatutos Sociales como consecuencia de las diferentes modificaciones sufridas por la Entidad desde su constitución.-
- 2) Autorización para formalizar documento.-

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

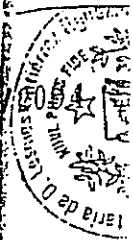
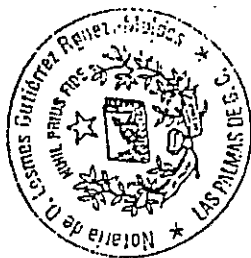
PRIMERO: Refundir los Estatutos Sociales por los que se rige la Entidad, como consecuencia de las diferentes modificaciones sufridas por la misma desde su constitución y que a continuación se transcriben:

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A."

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1º. Esta sociedad se denominará "GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A." y se regirá por los presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales le sean aplicables.



Artículo 2º.- Constituye su objeto:-----

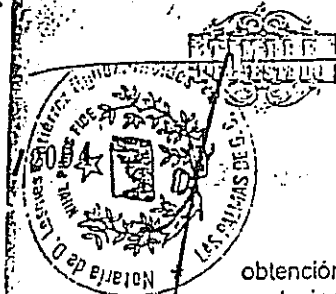
La realización de las siguientes actividades, tanto para particulares comp. Para entidades públicas o privadas, mediante contratos o convenios con los organismos competentes a fin de coadyuvar por razón de sus atribuciones al cumplimiento de sus objetivos:-----

- Estudios urbanísticos y de planeamiento, incluyendo en ellos al redacción de planes de ordenación y proyectos de urbanización edificación y la iniciativa y actuaciones para su tramitación y aprobación.-----
- Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto a la promoción de la preparación y la iniciativa y actuaciones para su tramitación y aprobación. ----
- Valoraciones inmobiliarias. -----
- La constitución de inventarios de bienes de entidades públicas y privadas.
- la constitución de un banco de datos sobre planeamiento urbanístico, así como de bienes inmuebles aptos para el planeamiento. -----
- Estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como gestiones y actuaciones, inclusive de inversión en el área ecológica y medioambiental, dentro de las que cabe incluir a título meramente enunciativo las relacionadas con la flora, fauna, ecología, habitats naturales, biodiversidad, ecosistemas, montes, protección del paisaje, espacios naturales protegidos, contaminación ambiental, impacto ambiental, divulgación y difusión de materias medioambientales, tratamiento de los residuos, protección civil, tareas complementarias de salvamento y rescate terrestre o marítimo y actuaciones de carácter forestal. -----
- Realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales.-----
- La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica y formativa, la materia agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura y pesa, así como por el mejor uso y gestión de los recursos naturales.-----
- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de patrimonio histórico. -----
- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, en su relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente.-----
- Realización de cursos, seminarios, jornadas formativas y cualesquiera actividades de difusión de los materiales relacionados directa o indirecta con la actividad de la propia empresa -----

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.-----

Artículo 3º.- Su duración será indefinida y dará comienzo a sus operaciones el día de la firma de la escritura de constitución. Si la Ley exigiere para el inicio de alguna de las operaciones enumeradas en el artículo anterior la

5N3385310



obtención de licencia administrativa, la inscripción en un registro público, o cualquier otro requisito, no podrá la Sociedad iniciar la citada actividad específica hasta que el requisito exigido queda cumplido conforme a la Ley. -----

Artículo 4º.- Su domicilio social queda fijado en la calle Luis Doreste Silva, número 6, C.P. 35004, Las Palmas de Gran Canaria. Podrá el Órgano de Administración de la Sociedad establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente, y variar la sede social dentro de la población de su domicilio. -----

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL. ACCIONES

Artículo 5º.- El capital social se fija en la cantidad de 300.505 (trescientos mil quinientos cinco) euros. Completamente suscrito y desembolsado por 500 acciones ordinarias, nominativas y de una sola serie de 601,01 (seiscientos uno con un céntimo de euro) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del uno al quinientos, ambos inclusive. -----

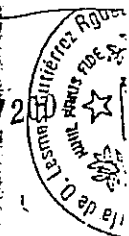
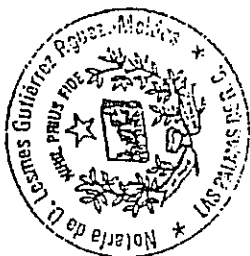
Artículo 6º.- Las acciones estarán representadas por medio de títulos que podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, que estarán numeradas correlativamente, se extenderán en libros talonarios, contendrán como mínimo las mencionadas exigidas por la Ley e irán firmadas por un Administrador, cuya firma podrá figurar impresa mediante reproducción mecánica cumpliéndose lo dispuesto en la Ley. El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le correspondan libre de gastos. -----

Las acciones figurarán en un libro registro que llevará la Sociedad en el que se inscribirán las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales sobre aquélla en la forma determinada en la Ley. Los Administradores podrán exigir los medios de prueba que estimen convenientes para acreditar la transmisión de las acciones o la regularidad de la cadena de los endosos previamente a la inscripción de la transmisión en el libro registro. -----

Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre. -----

Las acciones son libremente negociables, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 8 de estos Estatutos, rigiéndose su transmisión por lo establecido en la Ley o disposiciones complementarias. -----

Artículo 7º.- En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, los antiguos accionistas y los titulares de las acciones convertibles podrán ejercitar, dentro del plazo que a este efecto les conceda la Administración de la Sociedad, que no será, inferior a un mes desde la publicación del anuncio de oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el derecho a suscribir en la nueva emisión un número de



acciones, que, en su caso, el accionista oferente alegase haber recibido de un tercero, así como los datos personales de ésta si pretendiese obtener autorización de la Administración para la enajenación.-----

El Órgano de Administración en el plazo de quince días, computados desde el siguiente a la notificación indicada, lo comunicará, a su vez, a todos los accionistas, para que los mismos dentro de un nuevo plazo de treinta días computado desde el siguiente a aquél en que se hay finalizado el anterior, comuniquen al órgano de Administración de la Sociedad su deseo de adquirir las acciones en venta.-----

En el supuesto de que varios socios hicieren uso de este derecho de adquisición preferente, las acciones en venta, se distribuirán por los administradores entre aquellos a prorrata de su participación en el capital social y si, dada la indivisibilidad de éstas quedaran algunas sin adjudicar, se distribuirán entre los accionistas peticionarios en orden a su participación en la Sociedad, de mayor a menor y en caso de igualdad la adjudicación se realizará por sorteo.-----

En el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que expire el de treinta concedido a los accionistas para el ejercicio de tanteo, los administradores comunicarán al accionista que pretenda transmitir el nombre de los que deseen adquirirlas. Transcurrido el último plazo sin que ningún socio haga uso de su derecho de tanteo, el accionista podrá disponer libremente de las acciones en un plazo de seis meses en las mismas condiciones que las que haya ofrecido, y si no llevare a cabo la enajenación antes de finalizado este plazo deberá comunicar de nuevo su deseo de transmitir inter-vivos las acciones en la misma forma establecida en este artículo.-----

El precio de adquisición, a falta de acuerdo será el que corresponda al valor real de la acción, entendiéndose como tal el que determine el auditor que, a solicitud de cualquiera de los interesados, nombre el Registro Mercantil del domicilio social.-----

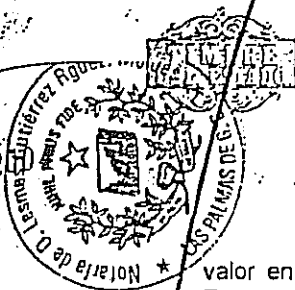
Se exceptúan de la regla anterior, las siguientes transmisiones:-----

- a) Las hechas a favor de otro accionista.-----
- b) Las que se realicen a favor de ascendientes, descendientes o cónyuge del accionista transmitente.-----
- c) Las que sean autorizadas por el Órgano de Administración de la Sociedad.-----

Las transmisiones sin sujeción a lo dispuesto en el presente artículo no serán válidas frente a la Sociedad que rechazará la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas.-----

En los casos de adquisición por causa de muerte, por herencia o legado, o como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución, se aplicará igual restricción y con las mismas excepciones, debiendo la Sociedad, si no autoriza la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas, presentar al peticionario, cumpliendo los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, un adquirente de sus acciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real en el momento en el que se solicite la inscripción, de acuerdo con lo previsto en la ley, determinándose dicho

5N3385311



valor en la forma establecida en la Ley de Sociedad Anónimas, y en estos Estatutos. Transcurridos dos meses desde que se presentó la solicitud de inscripción sin que la Sociedad haya procedido de la forma anterior, dicha inscripción deberá practicarse.-----

CAPITULO III

ORGANOS DE LA SOCIEDAD

JUNTA GENERAL

Artículo 9º.- Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir por mayoría en los asuntos que sean competencia de ésta.-----

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no han participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley les reconoce.-----

Artículo 10º.- Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.-----

Es ordinaria la que previa convocatoria, debe reunirse necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.-----

Todas las demás juntas tendrán el carácter de extraordinarias y se celebrarán cuando las convoque el Órgano de Administración, siempre que lo estime conveniente a los intereses sociales o cuando lo solicite un número de socios titulares de, al menos, un CINCO POR CIENTO del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta, procediendo en la forma determinada en la Ley de Sociedad Anónimas.-----

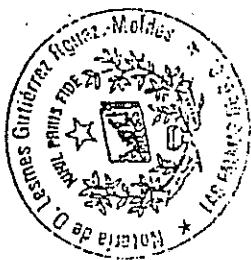
No obstante, la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya sido incluido en la convocatoria y previo cumplimiento del Art. 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su caso.-----

Artículo 11º.- La convocatoria, tanto para las juntas generales ordinarias, como para las extraordinarias se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta.-----

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos que han de tratarse y, cuando así lo exija la Ley, el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.-----

Entre la primera y la segunda deberá mediar, por lo menos, un plazo de VEINTICUATRO HORAS.-----

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija requisitos distintos para juntas que traten de asuntos determinados en cuyo caso se deberá observar lo específicamente establecido.-----



Artículo 12°.- Cuando todas las acciones sean nominativas, el Órgano de Administración podrá en los casos permitidos por la Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por una comunicación escrita a cada accionista o interesado cumpliendo en todo caso lo dispuesto por la Ley.-----

Artículo 13°.- Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, podrán asistir a las juntas generales.-----

Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad con un día de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.-----

Los Administradores deberán asistir a las juntas generales.-----

Todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el Art. 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.-----

Artículo 14°.- La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el VENTICINCO POR CIENTO del capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.-----

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales será necesario, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presente o representados, que posean al menos, el CINCUENTA POR CIENTO, del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del VEINTICINCO POR CIENTO de dicho capital, si bien, cuando concurren accionistas que representen menos del CINCUENTA POR CIENTO del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el presente párrafo, solo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.-----

Artículo 15°.- Las juntas generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio. Actuarán como Presidente y Secretario los que lo sean del Consejo de Administración o, en caso de ausencia de éstos, los que la propia Junta acuerde. Si existiere Vicepresidente o Vicesecretario del Consejo, a ellos corresponderá el ejercicio de dicho cargos en defecto de Presidente y Secretario.-----

Sólo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria.-----

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones. --

Los acuerdos se tomarán por mayoría de capital presente o representado salvo disposición legal en contrario.-----

En todo lo demás, verificación, votación y derecho de información del accionista, se estará a lo establecido en la Ley -----

Artículo 16°.- De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en

5N3385312



el libro llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General o en su defecto, dentro del plazo de QUINCE DÍAS por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. Si no se aprobase en ninguna de las dos formas, el defecto podrá subsanarse mediante su aprobación en la siguiente o siguientes juntas generales, siempre que se haya incluido en la convocatoria. -----

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso. -----

La formalización en Instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las personas que tengan facultades para certificarlos. También, podrá realizarse por cualquiera de los miembros del Consejo de Administración sin necesidad de delegación expresa. -----

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 17º.- La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros como mínimo y catorce como máximo, elegidos por la Junta General. En caso de empate en las votaciones, el Presidente del Consejo de Administración tendrá voto de calidad. -----

Para ser nombrado Administrador no se requiere la calidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas. -----

No podrán ser administradores las personas declaradas incompatibles por la Ley de 26 de diciembre de 1.983. No obstante, respecto al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1.984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas únicamente podrán percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos. -----

Artículo 18º.- Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por periodos de igual duración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General. -----

Artículo 19º.- El Consejo de Administración se reunirá en los días en que el mismo acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes, en cuyo caso se convocará por aquél para reunirse dentro de los QUINCE DÍAS siguientes a la petición. -----

La convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada consejero, con una antelación mínima de CINCO DÍAS de la fecha de la reunión.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurra a la reunión presentes o representados la mitad más uno de sus componentes. -----

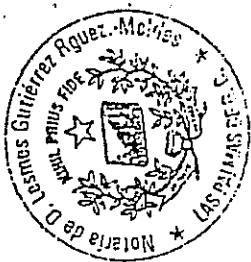
La representación para concurrir al Consejo habrá de recaer necesariamente en otro Consejero. -----

Salvo los acuerdos en que la Ley exija mayoría reforzada, éstos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes. -----

En caso de empate en las votaciones será dirimente el voto del Presidente.

Artículo 20º.- Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo nombrará de su seno un Presidente y si lo considera oportuno uno o varios Vicepresidentes. -----

Asimismo, nombrará libremente a la persona que haya desempeñar el cargo de Secretario y si lo estima conveniente otra de Vicesecretario, que podrán



no ser consejeros, los cuales asistirán a las reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que ostenten la calidad de Consejero.

El Consejo regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de los consejeros y procederá, en su caso, si se producen vacantes durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores, a designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlos hasta que se reúna la primera Junta General.

Asimismo, podrá designar de su seno un Consejero Delegado, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona.

El cargo de Consejero será gratuito. No obstante, 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 Canaria para los Directores Generales.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas y serán firmadas por el Presidente y el Secretario o por el Vicepresidente y el Vicesecretario, en su caso, las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración, o, en su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso.

La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de los miembros del Consejo, así como al Secretario o Vicesecretario del mismo, aunque no sean consejeros.

Artículo 21º.- La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración en forma colegida y por decisión mayoritaria según lo establecido en el Art. 19º de los Estatutos, teniendo facultades lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que sean competencia de otros órgano o no estén incluidos en el objeto social.

A título enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes facultades:

En general estará facultado para representar a la empresa en el giro y tráfico de la misma, así como en toda clase de negocios y contratos y actos relativos al objeto social.

En general se entenderá facultado para representar a la Sociedad en toda clase de negocios y contratos y actos relativos al objeto social, adquirir, enajenar, gravar y arrendar bienes de cualquier clase y naturaleza, incluso inmuebles, suscribir la correspondencia; nombrar y separar empleados, obreros y dependientes, asignándoles sueldos y atribuciones; cobrar y pagar, incluso en las Delegaciones de Hacienda, Ayuntamientos, Cabildos, Comunidad Autónoma de Canarias y demás organismos de la Administración, Central, Provincial o Local, Aduanas, etc., dando y recogiendo recibos, cartas de pago y demás resguardos y suscribiendo libramientos; exigir indemnizaciones; hacer y contestar requerimientos; constituir y retirar depósitos incluso en la Caja General

5N3385313



de Depósitos y el Banco de España, abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes y de crédito y ordenar con cargo a las mismas transferencias y pagos; abrir, seguir y cancelar cuentas y libretas de ahorros, librar, aceptar, endosar, ceder, descontar, negociar, cobrar y protestar letras de cambio; otorgar poderes generales o letras de cambio; otorgar poderes generales o especiales, incluso con facultad de suscribir a terceras personas, y poderes para pleitos a favor de letrado y procuradores de los tribunales; tomar dinero a préstamo con o sin garantía; pignorar valores y mercancías; negociar warrants, representar a la compañía en toda clase de organismos y sean Ministeriales, Provinciales, como Delegaciones de Hacienda, Comarcales, Municipales, Laborales, Judiciales o de cualquier índole. Las facultades reseñadas deberán considerarse como meramente ejemplificativas y no exhaustivas, ya que en ningún caso deberán entenderse limitadas las plenas facultades de disposición, gestión, administración y representación de la Sociedad, que, en los términos más amplios, corresponden al Consejo de Administración.

CAPITULO IV

EJERCICIO SOCIAL

Artículo 22º.- El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre cada año.

Por excepción el primer ejercicio social comenzará el día de la firma de la escritura de constitución y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año.

CAPITULO V

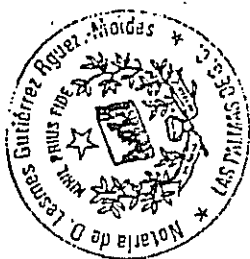
BALANCE Y APLICACIÓN DEL RESULTADO

Artículo 23º.- El Órgano de Administración, dentro del plazo legal, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para, una vez revisados e informados por los Auditores de Cuentas, en su caso, ser presentados por la Junta General.

Artículo 24º.- La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el balance aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en proporción al capital que hayan desembolsado, con cargo a los beneficios o a reservas de libre disposición, una vez cubierta la reserva legal, determinando las sumas que juzgue oportuno para dotar los fondos de las distintas clases de reservas voluntarias que acuerde, cumpliendo las disposiciones legales en defensa del capital social y respetando los privilegios de que gocen determinado tipo de acciones.

El Órgano de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.

Artículo 25º.- El control de eficacia de la Sociedad se realizará por la Consejería a la que la misma esté adscrita, de conformidad con lo previsto en el Art. 88.2 del texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.



2004

CAPITULO VI

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 26.- La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General adoptado en cualquier tiempo, con los requisitos establecidos en la Ley y por las demás causas previstas en la misma. -----

Cuando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta General, el Órgano de Administración deberá convocarla en el plazo de DOS MESES desde que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución, procediendo en la forma establecida en la Ley, si el acuerdo, cualquiera que fuese su causa, no se lograse. Cuando la disolución deba tener lugar por haberse reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social aquella podrá evitarse mediante acuerdo de aumento o reducción del capital social o por reconstrucción del patrimonio social en la medida suficiente. Dicha regularización será eficaz siempre que se haga antes de que se decreta la disolución judicial de la Sociedad. -----

Artículo 27º.- La Junta General, si acordase la disolución, procederá al nombramiento y determinación de facultades del liquidador o liquidadores, que será siempre en número impar, con las atribuciones señaladas en el Art. 272 de la Ley de Sociedades Anónimas, y de las demás de que haya sido investidos por la Junta General de Accionistas al acordar su nombramiento.-

SEGUNDO: Autorizar y facultar a la Secretaria del Consejo de Administración, doña Pilar Herrera Rodríguez,, para que pueda formalizar en documento público los acuerdos de esta Junta. Asimismo, queda facultada para que pueda 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.-

---El acta de la presente sesión de la Junta general de Accionistas fue aprobada por unanimidad en la misma sesión de quince de abril de dos mil cuatro.-

Y para que conste y surta los efectos necesarios, expido la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria, a quince de abril de dos mil cuatro.-

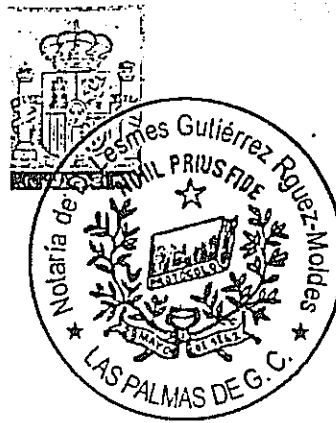
Vº.Bº. DEL PRESIDENTE

LA SECRETARIA



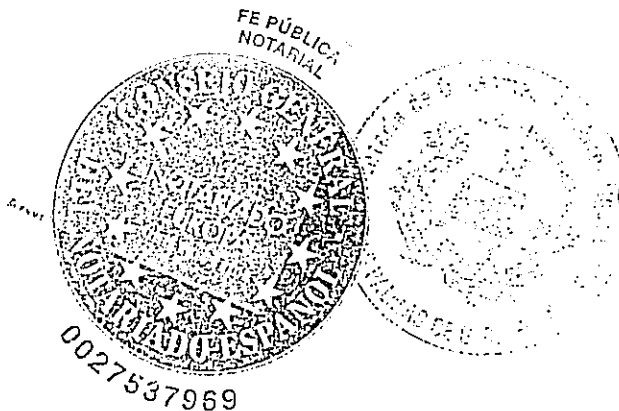
5N3385314

2004



Bases de Calculo: Relación de Bases de Calculo Sin Cuantía
 Arancel aplicable: 1, 4, Nª 8, 7, 5
 Derechos Arancelarios - Derechos: Bruto 115,71€

ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz, donde la anoto. Y para LA ENTIDAD REPRESENTADA la expido en nueve folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números 5N3385306 y los ocho siguientes. Las Palmas de Gran Canaria, el siete de junio de dos mil cuatro. DOY FE. ----



Registro Mercantil Las Palmas
 GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
 MEDIOAMBIENTAL SA
 Presentación: 1/156/1.033 Folio: 163
 Prot.: 2004/1448/N/04/06/2004
 Fecha: 21/06/2004 Hora: 11:52

Registro Mercantil Las Palmas
 GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
 MEDIOAMBIENTAL SA

Presentación: 1/156/1.033 Folio: 163

Prot.: 2004/1448/N/04/06/2004

Fecha: 21/06/2004 Hora: 11:52

Registro Mercantil Las Palmas

EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA. - 35007 LAS PALMAS

GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA

DOCUMENTO : 1/2004/9.922,0 DIARIO : 156 ASIENTO : 1033

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 el:

TOMO : 1511

LIBRO : 0

FOLIO : 203

HOJA : GC-13426

HOJA BIS:

INSCRIP.: 41

INS. BIS :

En unión de Escritura complementaria otorgada en esta Ciudad el 14 de Septiembre de 2.004 ante el mismo Notario autorizante de ésta, número 2.181 de protocolo. No ha tenido acceso al Registro la enumeración de facultades contenida en el art 21º de los Estatutos Sociales, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 124.4 del RRM

HONORARIOS (sin I.G.I.C.): 37,87 Euros (6.301 Pts.) N.FACTURA:

LAS PALMAS, 30 de Septiembre de 2004

EL REGISTRADOR

LEY 6/89 - D.Ad. 3º.

☐ BASE DECLARADA

☒ ACTO SIN BASE DE CUANTÍA Nº

ARANCEL

127,2173

Otros
R:

Datos
Tc



5N3392880

03/2004



ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES
OTORGADA POR LA ENTIDAD "GESTIÓN Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL,
S.A. - Unipersonal".-----

NUMERO DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO.-----

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, el día
 catorce de Septiembre de dos mil cuatro. -----

Ante mí, **LESMES GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES**,
 Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias,-----

COMPARECE

DOÑA PILAR HERRERA RODRIGUEZ, mayor de edad,
 [REDACTED], vecina de [REDACTED], con domicilio
 en [REDACTED], y con D.N.I./N.I.F. número
 [REDACTED] -----

INTERVIENE: En la misma condición en que lo hicieron
 en la escritura que por la presente se complementa, es decir,
 en nombre y representación, en su calidad de Secretaria del
 Consejo de Administración, de la Entidad Mercantil **"GESTION**
Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL,
S.A. - Unipersonal", domiciliada en esta Ciudad, calle Luis

Doreste Silva, número 6, que se constituyó con la denominación de "Planeamientos Insulares de Canarias", en escritura que autorizó el Notario de Santa Cruz de Tenerife Don Carlos Sánchez Marcos, como sustituto y para el protocolo de Don José Manuel García Leis, el día 22 de Noviembre de 1991; figura debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, al folio 47 del tomo 746. hoja 2043, inscripción 1ª.-----

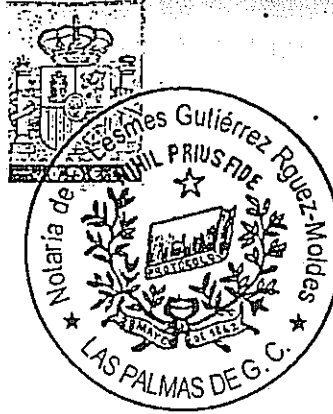
Cambió su denominación a la de "Gestión de Planeamientos de Canarias, S.A.", en escritura que autorizó en esta Población el Notario Don José Manuel Die Lamana, el día 2 de Septiembre de 1992, bajo el número 2487 de orden; cambiando asimismo su denominación a la actual y ampliado su objeto social por 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



5N3392881

03/2004



escritura autorizada por el citado Fedatario, señor Zapata Zapata, el día 14 de Febrero de 1995, al número 486 de orden 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 C.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 por cinco años en virtud de acuerdos de Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 25 de marzo de 2002, elevado a público mediante escritura otorgada en esta Ciudad, ante el Notario Don Angel Enríquez Cabrera, el día 8 de mayo de 2002, bajo el número 2017 de orden de protocolo; debidamente inscrita en el Registro Mercantil al tomo 1511, libro 0, sección 8ª, folio 199, hoja GC-13426 e inscripción 29ª. -----

Se encuentra además la compareciente expresamente facultada para este otorgamiento en virtud de acuerdo de Junta General de fecha 15 de abril de 2004 y que consta

protocolizada a la escritura que por la presente se complementa y aclara.-----

Manifiesta la señora compareciente que sus facultades se encuentran subsistentes, sin modificar ni revocar y que no ha experimentado variación la capacidad de la entidad a la que representa.-----

Tiene, a mi juicio y según interviene, capacidad legal suficiente para otorgar escritura de **ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES** y, en su virtud:-----

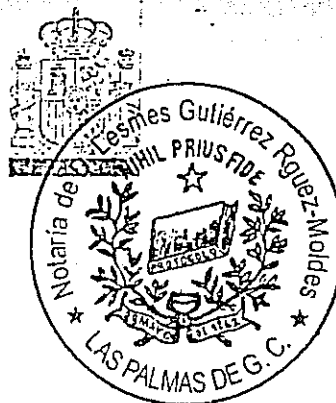
OTORGA

PRIMERO: Que al solo efecto de complementar los acuerdos tomados por la Junta General celebrada el día 15 de Abril de 2004, debidamente elevados a público en escritura otorgada en esta Ciudad, ante el Notario Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez Moldes, el día 4 de Julio de 2004, bajo el número 1448 de orden de protocolo, me hace entrega la compareciente de Certificación expedida el día 7 de Julio de 2004 por ella misma, en la misma calidad en la que actúa en la presente, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, don Augusto Lorenzo Tejera, cuyas firmas y rúbricas yo, el Notario, considero y reputo legítimas y la dejo unida a esta matriz para que le sirva de complemento dándola por reproducida en su integridad para evitar inútiles repeticiones.-----



5N3392882

03/2004



SEGUNDO: Solicita del señor Registrador Mercantil que así lo haga constar en los libros de su digno cargo.-----

No obstante solicita del señor Registrador que inscriba parcialmente esta escritura, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas o artículos estatutarios adolezcan de algún defecto, a su juicio, que impida la practica de los mismos. ----

Quedan hechas las reservas y advertencias legales, en especial de la necesidad de inscribir esta escritura en el Registro Mercantil correspondiente.-----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, quedan informados y aceptan, mediante este otorgamiento, la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en esta Notaría, que se conservarán en la misma de forma confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento; su finalidad es la redacción del presente documento, su facturación y posterior seguimiento, así como las funciones propias de la actividad notarial. El Notario responsable de tales ficheros es el autorizante de este instrumento público, con residencia en

esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y con despacho en la calle Buenos Aires número diez. -----

Así lo dice y otorga, a mi presencia. -----

Permitida por mí, el Notario, la lectura de la presente escritura por la señora otorgante, la encuentra conforme, se ratifica en su contenido y firma conmigo. -----

De identificar a la persona compareciente, por su documento de identidad, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de la persona otorgante, y de lo demás consignado en este instrumento público que queda extendido en tres folios de papel timbrado notarial el presente y los anteriores en orden, DOY FE. -----

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

Sigue Documentación Unida



5N3392883

03/2004



DOÑA PILAR HERRERA RODRÍGUEZ, Secretaria del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de la Entidad Mercantil, "GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A." SOCIEDAD UNIPERSONAL, domiciliada en esta Ciudad, en la calle Luis Doreste Silva, número 6; con C.I.F. número A-38279972, a los solos efectos de subsanar y complementar la Certificación que figura unida a la escritura otorgada en esta Ciudad, ante el Notario Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez Moldes, el día 4 de Junio de 2004, bajo el número 1448 de orden de su protocolo.-

CERTIFICA:

Que por un error involuntario en la transcripción de la Certificación que se unió a la referida escritura, no se reprodujo correctamente los artículos 11 y 17 de los Estatutos Sociales que constan en el acuerdo SEGUNDO "Refundir los Estatutos Sociales por los que se rige la Entidad, como consecuencia de las diferentes modificaciones sufridas por la misma desde su constitución" de los resueltos por el socio único en la Junta General de fecha 15 de abril de 2004, que en la presente se da por reproducida en su totalidad.-

Que conforme a lo expuesto anteriormente dichos artículos estatutarios debieron tener la redacción que a continuación se hace constar y que se transcribe en su integridad del Libro de Actas de la Compañía:

"...Artículo 11º.- La convocatoria, tanto para las juntas generales ordinarias, como para las extraordinarias se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la Provincia, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta.-----

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos que han de tratarse y, cuando así lo exija la Ley, el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.-----

Entre la primera y la segunda deberá mediar, por lo menos, un plazo de VEINTICUATRO HORAS.-----

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija requisitos distintos para juntas que traten de

5/2004

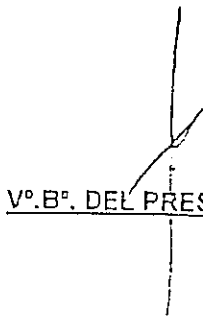
asuntos determinados en cuyo caso se deberá observar lo específicamente establecido.-----

... Artículo 17º.- La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros como mínimo y catorce como máximo, elegidos por la Junta General. En caso de empate en las votaciones, el Presidente del Consejo de Administración tendrá voto de calidad.-----

Para ser nombrado Administrador no se requiere la calidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas.-----

No podrán ser administradores las personas declaradas incompatibles por la Ley de 11 de mayo de 1.995. No obstante, respecto al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1.984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas únicamente podrán percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos.- ...".-

Y para que conste y surta los efectos necesarios, expido la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 2004.-

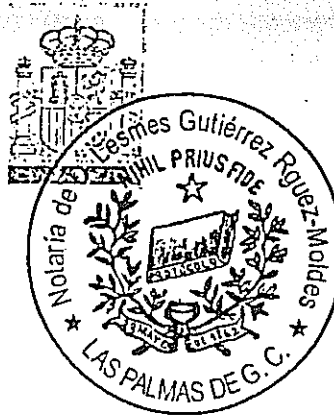

Vº.Bº. DEL PRESIDENTE


LA SECRETARIA



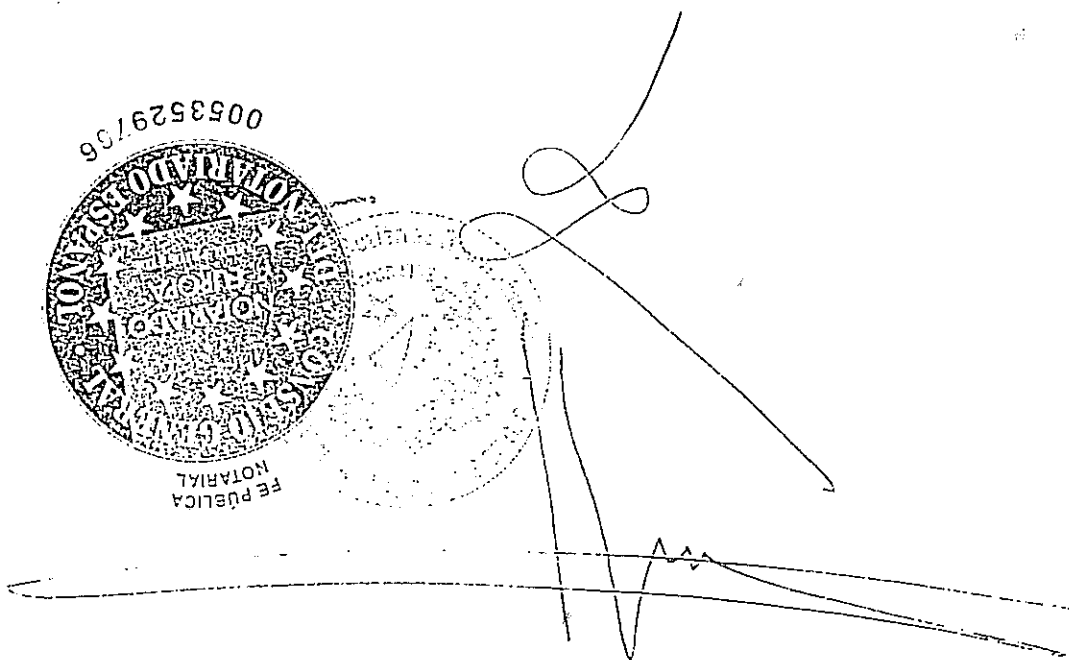
5N3392884

03/2004



Bases de Calculo: Relación de Bases de Calculo Sin Cuantía
 Arancel aplicable: 2, 4, Nº 8
 Derechos Arancelarios - Derechos: Bruto 61,61€

ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz, donde la anoto.
 Y para LA ENTIDAD REPRESENTADA la expido en cinco folios
 de papel exclusivo para documentos notariales, serie y
 números 5N3392880 y los cuatro siguientes. Las Palmas de
 Gran Canaria, el quince de septiembre de dos mil cuatro. DOY
 FE. -----



Relacionado el precedente documento,
 al folio 103 del tomo 1511, General,
 hoja G. C. 13426 o inscripción 41º
 Las Palmas 30 de Septiembre

