

HK5953775

01/2023



**NOTARIA DE BUENOS AIRES**  
**Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes**  
**Miguel Ramos Linares**  
**Enrique Rojas Martínez del Mármol**  
**info@notariadebuenosaires.com**  
 Tlfns.: 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 DOSCIENTOS OCHO. -----**  
**ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE**  
**ACUERDOS SOCIALES. -----**

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, el día veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro. -----

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

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

**DOÑA ANA MARÍA QUINTANA VIZCAINO**, mayor de  
 edad, nacida el día [REDACTED]  
 [REDACTED] según manifiesta,  
 a estos efectos, vecina de 35003 Las Palmas de Gran Canaria  
 (Las Palmas), domiciliada en C/ León y Castillo, N.º 54, y  
 provista de D.N.I./N.I.F. número [REDACTED] -----

**INTERVIENE** en su calidad de **Secretaria no Consejera** ✓  
 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, C/ LEÓN Y CASTILLO, N.º 54, Las  
 Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), C.P. 35003; 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 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

HK5953774

01/2023



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 N.I.F. **A38279972**. -----

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 acuerdos de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha

**cinco de diciembre de dos mil veintitrés**, y de sesión del Consejo de Administración, de fecha **quince de diciembre de dos mil veintitrés**, y, según consta de dos Certificaciones expedidas en las **indicadas fechas**, 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 Manuel Miranda Medina; consta, además, en la primera de las certificaciones reseñadas la firma y rúbrica del presidente saliente del Consejo de Administración, don José Antonio Valbuena Alonso, cuyas firmas y rúbricas yo, el Notario, considero y reputo legítimas.-----

Del examen de las copias autorizadas de las escrituras referidas, debidamente inscritas, y de los documentos reseñados resulta, a mi juicio, suficientemente facultado 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

HK5953773

01/2023



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 la señora compareciente por su reseñado documento de identidad que exhibe 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 la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha **cinco de diciembre de dos mil**

**veintitrés**, y de la sesión del Consejo de Administración, de fecha **quince de diciembre de dos mil veintitrés**, que constan reseñados en las dos certificaciones que se han dejado incorporadas a esta matriz y aquí se dan por reproducidos para evitar inútiles repeticiones. -----

**SEGUNDO.-** Además y a dichos efectos, me hace entrega, en cuanto a los acuerdos adoptados por la reiterada Junta General, de cuatro escritos en donde constan la notificación y "enterado" de su cese de DON JOSÉ ANTONIO VALBUENA ALONSO, DOÑA MARTA BONNET PAREJO, DOÑA YOLANDA MARÍA LUACES HERNÁNDEZ y DON MANUEL AGONEY PIÑERO ORTIZ, documentos que, yo, el notario, dejo unidos a esta matriz para que le sirvan de complemento:-----

**TERCERO.-** 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

HK5953772

01/2023



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.** -----

En materia de **PROTECCIÓN DE DATOS**, se informa al/los otorgante/s de lo siguiente: -----

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, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente

documento público. Sus datos se conservarán con carácter confidencial.-----

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar/intervenir el presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.-----

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



HK5953771

01/2023



estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría.-----

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le sustituya o suceda. -----

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal en el despacho del notario autorizante, sito en la calle Buenos Aires, número 10, de Las Palmas de Gran Canaria. 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 de Carácter Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 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 a el/los compareciente/s por su/s respectivo/s documento/s de identidad, de que a mi juicio tienen capacidad y legitimación para este otorgamiento, de que el consentimiento negocial ha sido libremente prestado, de que el negocio formalizado se ajusta a la voluntad de los otorgantes, de que el presente otorgamiento se ajusta a la legalidad y, en general, del contenido de este instrumento público, extendido en cinco folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, en orden correlativo, siendo el último el presente, y cuya expresión informática quedará incorporada bajo el mismo número, en el correspondiente protocolo electrónico, yo, el Notario, **DOY FE.** -----

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

**Sigue Documentación Unida**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

HK5953770

01/2025



Doña 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 5 de diciembre de 2023 a las 09:00 horas, y de conformidad con los Acuerdos de Gobierno de fecha 13 de noviembre de 2023 y de 20 de noviembre de 2023, 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 Manuel Miranda Medina, estando presente en dicha Junta Doña 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: Ceses**

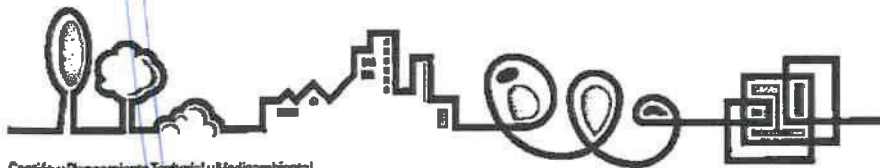
**Segundo: Nombramientos**

**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**

Registro Mercantil de Las Palmas, Folio 372, Tomo 1231, Hoja G.C.33.426, Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38279872



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental

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

C/ León y Castillo, 54  
35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Apdo. 3.674  
T. 928 301 180  
F. 928 380 289  
contacto@gesplan.es

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

## ACUERDOS

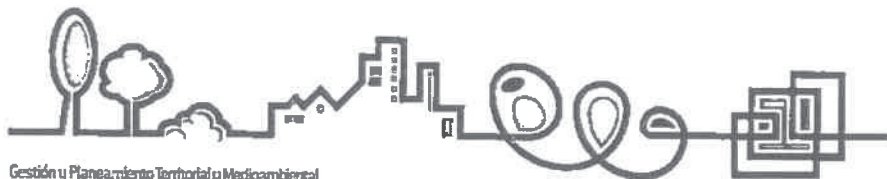
### PRIMERO: Ceses

Cese de Don José Antonio Valbuena Alonso, 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 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 13 de noviembre de 2023.

Cese de Doña Marta Bonnet Parejo, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la C/ [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 13 de noviembre de 2023.

Cese de Doña Yolanda María Luaces Hernández, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en [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 13 de noviembre de 2023.

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 2231, Heja 61.13.426, Inscripción nº 2 C.I.F. A-38279872



[www.gesplan.es](http://www.gesplan.es)

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental

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  
[tenorife@gesplan.org](mailto:tenorife@gesplan.org)

C/ León y Castiño, 54  
35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Apdo. 3.674  
T. 928 301 150  
F. 928 380 290  
[contacto@gesplan.es](mailto:contacto@gesplan.es)

HK5953769

01/2023


  
gesplan


  
TIMBRE  
DEL ESTADO


  
Gobierno  
de Canarias

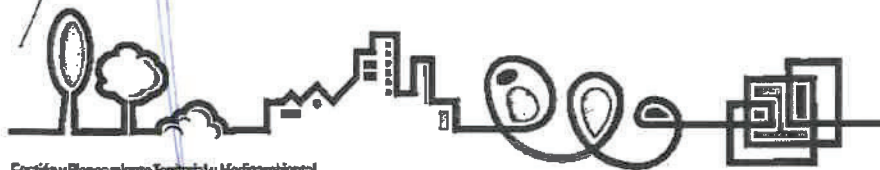
**Cese de Don Manuel Agoney Piñero Ortiz**, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED], como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 20 de noviembre de 2023.

### SEGUNDO: Nombramientos

**Nombramiento de Don Manuel Miranda Medina**, mayor de edad, [REDACTED] Licenciado en Filología Inglesa, con domicilio en la [REDACTED] [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED], como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 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 13 de noviembre de 2023.

**Nombramiento de Don Antonio Elías López Gullías**, mayor de edad, [REDACTED] Ingeniero Industrial, con domicilio en [REDACTED] [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 13 de noviembre de 2023.

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 4231, Hoja G.C.13/426. Inscripción nº 2. C.I.F.: A-38276972


[www.gesplan.es](http://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. 922 887 887  
 F. 922 223 914  
[tenerife@gesplan.org](mailto: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](mailto:contacto@gesplan.es)



**Nombramiento de Doña Rosa Ana Melián Domínguez**, mayor de edad, [REDACTED]  
Ingeniera Industrial, con domicilio en [REDACTED]  
[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 13 de noviembre de 2023.

**Nombramiento de Don Adasat Reyes Herrera**, mayor de edad, [REDACTED] Técnico  
en Informática, con domicilio en [REDACTED]  
[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 13 de noviembre de 2023.

**Nombramiento de Doña Rosa Elena García Meneses**, mayor de edad, [REDACTED]  
Diplomada en Ciencias Empresariales y Técnica Superior en Gestión Inmobiliaria,  
con domicilio en [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 13 de noviembre de 2023.

**Nombramiento de Don Agustín Fernández Clemente**, mayor de edad, [REDACTED]  
Licenciado en Derecho, con domicilio en [REDACTED]  
[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 13 de noviembre de 2023.

Registro Mercantil de Las Palmas. Folio 172, tomo 1231, hoja G.C.13.486. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279372



Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental

[www.gesplan.es](http://www.gesplan.es)



Residencial Ameca  
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](mailto:tenerife@gesplan.org)

C/ León y Castillo, 54  
35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Apdo. 3.674  
T. 928 301 150  
F. 928 380 290  
[contacto@gesplan.es](mailto:contacto@gesplan.es)

HK5953768



01/2023

gesplan

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

Cese de Don José Antonio Valbuena Alonso, como Presidente del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas, agradeciéndole los servicios prestados, aceptando el mismo mediante el escrito que se adjunta.

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

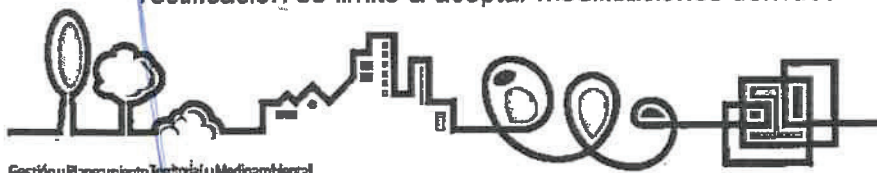
Nombramiento de Don Manuel Miranda Medina como Presidente del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas, aceptando expresamente el nombramiento en este mismo acto, manifestando que no se encuentra incurso en ninguna incapacidad legal para ejercerlo, en especial, en las incompatibilidades 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.

### 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

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja 613, 426. Inscripción nº2. C.I.F. A-38278972



www.gesplan.es



Gestión y Planamiento 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  
tenorio@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

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 5 de diciembre de 2023.

Y para que conste y surta los efectos necesarios expido la presente Certificación, en Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2023.

VºBº EL PRESIDENTE



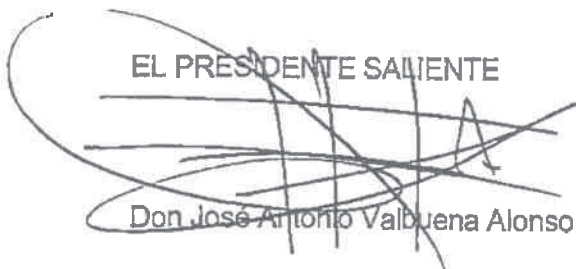
Manuel Miranda Medina

LA SECRETARIA (NO CONSEJERA)



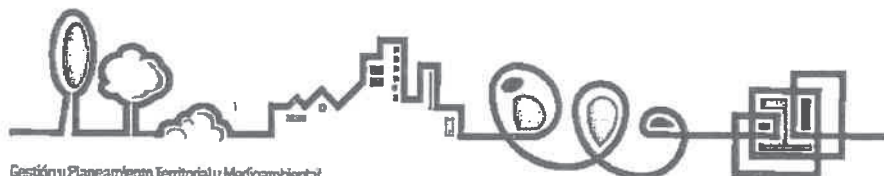
Ana Mª Quintana Vizcaíno

EL PRESIDENTE SALIENTE



Don José Antonio Valbuena Alonso

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

C/ León y Castillo, 54  
38005 Las Palmas de Gran Canaria  
Apdo. 3.574  
T. 928 301 150  
F. 928 360 259  
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es





HK5953767

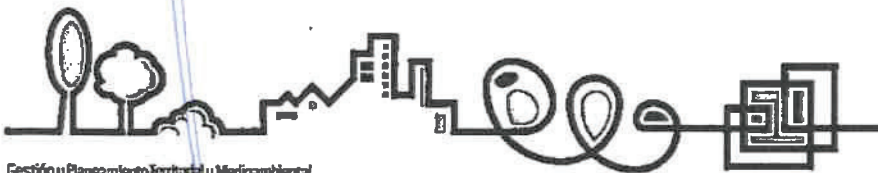


Doña Ana M<sup>a</sup> Quintana Vizcaíno, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", Sociedad Unipersonal

### CERTIFICA

Que según resulta del Libro de Actas de la entidad, en la sesión del Consejo del Consejo de Administración celebrado el 15 de diciembre de 2023, siendo las 12:30 16:00 horas del citado día, en Santa Cruz de Tenerife, Avenida Tres de Mayo, nº 71 y videoconferencia con las oficinas de la empresa en Las Palmas de Gran Canaria, C/ León y Castillo, nº 54, planta baja, sesión a la que acudieron, presentes y representados siguientes Consejeros Don Manuel Miranda Medina, Presidente (presente), Don Antonio Elías López Gulías (presente), Doña Rosa Ana Melián Domínguez (presente), Don Adasat Reyes Herrera (presente), Doña Rosa Elena García Meneses (presente), Don Agustín Fernández Clemente (presente), que son la totalidad de los nombrados por la Junta General de Accionistas Extraordinaria de fecha 5 de diciembre de 2023, Don Miguel Ángel Pérez Hernández (presente), Don Fernando Miñarro Mena (presente), Don Juan Domingo Cabrera Delgado, Doña María Concepción Brito Núñez (presente), Don Alfredo Herrera Castilla (presente) y asiste igualmente Doña Ana M<sup>a</sup> Quintana Vizcaíno (Secretaria no Consejera, Responsable del Servicio Jurídico Administrativo de Gesplan y Letrada Asesora del Consejo), Doña Ruth Mary Cortés Méndez, Responsable del Servicio Económico Financiero de Gesplan, Don Jesús Díaz González, Responsable del Servicio de Recursos Humanos de Gesplan, Don Arturo Cabrera González (Coordinador Ejecutivo en Medio Ambiente, Infraestructuras y Cambio Climático) y Doña Natividad de la Trinidad Delgado Díaz (Coordinadora de Proyectos de Islas Verdes), con el fin de

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.B.426, Inscripción nº 2 C.I.F. A-38279972



www.gesplan.es

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental

Residencial América  
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

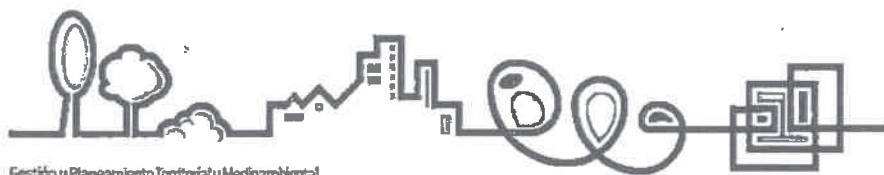
C/ León y Castillo, 54  
35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Apdo. 3.674  
T. 928 301 150  
F. 928 380 289  
contacto@gesplan.es

celebrar una sesión del Consejo de Administración, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 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 de Accionistas de 5 de diciembre de 2023.
- 3.- Cese del Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas.
- 4.- Nombramiento del Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas.
- 5.- Cese de uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva.
- 6.- Nombramiento de un nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva.
- 7.- Facultades a favor del Presidente del Consejo de Administración.
- 8.- Aprobación, si procede de informes de cumplimiento de objetivos de 2023.
- 9.- Asuntos de la Presidencia
- 10- Ruegos y preguntas.
- 11.- Autorización.

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

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

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  
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54  
35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Apdo. 3.674  
T. 928 301 150  
F. 928 380 239  
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



HK5953766

01/2023

  
**gesplan**


## 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 5 de diciembre de 2023 y de conformidad con los Acuerdos de Gobierno de 13 de noviembre de 2023 y de 20 de noviembre de 2023, se deja constancia del cese como miembros del Consejo de Administración, agradeciéndoles los servicios prestados, a:

**Doña Marta Bonnet Parejo**, mayor de edad, [REDACTED], con domicilio en [REDACTED] y provista de DNI nº [REDACTED]

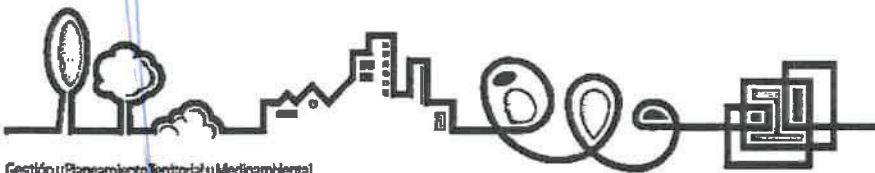
**Doña Yolanda María Luaces Hernández**, mayor de edad, [REDACTED], con domicilio en la [REDACTED] y provista de DNI nº [REDACTED]

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

De conformidad con el Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha 5 de diciembre de 2023 y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 13 de noviembre de 2023, se deja constancia del cese como miembro del Consejo de Administración y Presidente del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas, agradeciéndoles los servicios prestados, a:

**Don José Antonio Valbuena Alonso**, mayor de edad, [REDACTED], con domicilio en la [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED].

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 372, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426, Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38279872


[www.gesplan.es](http://www.gesplan.es)

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

 Residencial Amara  
 Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B  
 38003 Santa Cruz de Tenerife  
 Apdo. 10.167  
 T. 922 867 667  
 F. 922 223 914  
[tenerife@gesplan.org](mailto: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  
[canario@gesplan.es](mailto:canario@gesplan.es)

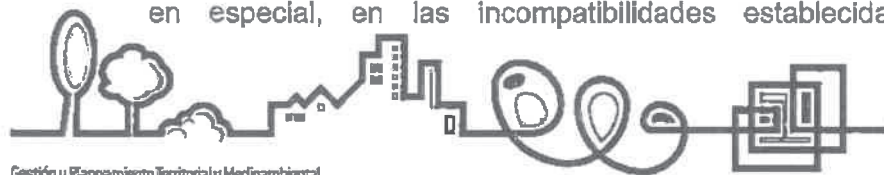
De conformidad con el Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha 5 de diciembre de 2023 y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 13 de noviembre de 2023, se deja constancia del nombramiento como miembros del Consejo de Administración, que aceptan expresamente el nombramiento en este mismo acto, a:

**Don Manuel Miranda Medina**, mayor de edad, [REDACTED] Licenciado en Filología Inglesa, con domicilio en [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 Antonio Elías López Gulías**, mayor de edad, [REDACTED] Ingeniero Industrial, con domicilio en [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.

**Nombramiento de Doña Rosa Ana Melián Domínguez**, mayor de edad, [REDACTED] Ingeniera Industrial, con domicilio en [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

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 372, tomo 1231, hoja 65, 63, 426. Inscripción nº 2 CLFJA-38279972



www.gesplan.es



Gestión y Planamiento Territorial y Medioambiental

Residencial 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. 928 301 150  
F. 928 380 299  
contacto@gesplan.es

HK5953765

01/2023

  
**gesplan**


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.

**Nombramiento de Don Adasat Reyes Herrera**, mayor de edad, [REDACTED] Técnico en Informática, con domicilio en [REDACTED]

[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.

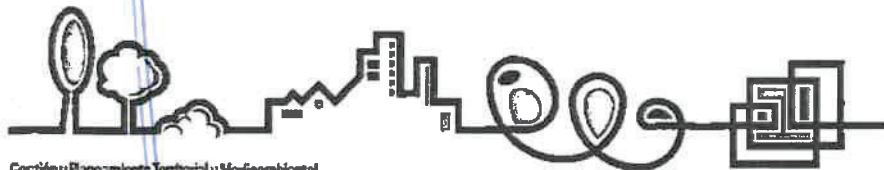
**Nombramiento de Doña Rosa Elena García Meneses**, mayor de edad, [REDACTED] Diplomada en Ciencias Empresariales y Técnica Superior en Gestión Inmobiliaria, con domicilio en [REDACTED] y provista de DNI nº [REDACTED]

[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.

**Nombramiento de Don Agustín Fernández Clemente**, mayor de edad, [REDACTED] Licenciado en Derecho, con domicilio en la [REDACTED]

[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

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


[www.gesplan.es](http://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. 10.157  
 T. 922 837 887  
 F. 922 223 914  
[tenrife@gesplan.org](mailto:tenrife@gesplan.org)

 C/Ledón y Castillo, 54  
 35008 Las Palmas de Gran Canaria  
 Apdo. 3.574  
 T. 928 301 150  
 F. 928 380 299  
[contacto@gesplan.es](mailto:contacto@gesplan.es)



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

## 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 5 de diciembre de 2023

Se ratifica el cese de Don José Antonio Valbuena Alonso, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en la [REDACTED] y 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 5 de diciembre de 2023 y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 13 de noviembre de 2023 y en base a lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad.

Se ratifica el nombramiento de Don Manuel Miranda Medina mayor de edad, [REDACTED] Licenciado en Filología Inglesa, con domicilio en [REDACTED] y 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 5 de diciembre de 2023 y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 13 de noviembre de 2023 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.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, 11 Local Bajo B  
38006 Santa Cruz de Tenerife  
Apdo. 10.167  
T. 922 897 887  
F. 922 223 914  
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54  
36003 Las Palmas de Gran Canaria  
Apdo. 3.674  
T. 928 301 150  
F. 928 380 299  
contacto@gesplan.es

HK5953764

01/2023

gesplan



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

Se acuerda por unanimidad cesar como Vicepresidente Segundo 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 Manuel Agoney Piñero Ortiz**, mayor de edad, [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] nombrado al efecto en el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 8 de noviembre de 2019, cuyo acuerdo fue elevado a público mediante la escritura pública con número de protocolo 2158, otorgada el 19 de noviembre de 2019 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 2217, Libro 0, Folio 112, Hoja GC-13426, Inscripción 100ª.

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

### 4.- Nombramiento del Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas.

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 Agustín Fernández Clemente 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.

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Hoja GC-12, A26, Inscripción nº 2 C.I.F.: A-36279972



www.gesplan.es

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarcia  
Avda. 3 de Mayo, 71 Local B20 B  
38005 Santa Cruz de Tenerife  
Apdo. 18.167  
T. 922 887 687  
F. 922 223 814  
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54  
35063 Las Palmas de Gran Canaria  
Apdo. 3.674  
T. 928 301 150  
F. 928 380 299  
contacto@gesplan.es

## 5.- Cese de un miembro de la Comisión Ejecutiva

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

A Don Manuel Agoney Piñero Ortiz, 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 8 de noviembre de 2019, cuyo acuerdo fue elevado a público mediante la escritura pública con número de protocolo 2158, otorgada el 19 de noviembre de 2019 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 2217, Libro 0, Folio 112, Hoja GC-13426, Inscripción 100ª.

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

## 6.- Nombramiento de un miembro de la Comisión Ejecutiva

Se acuerda por unanimidad nombrar miembro de la Comisión Ejecutiva:

A Don Antonio Elías López Gulías, mayor de edad, [REDACTED] Ingeniero Industrial, con domicilio en [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] que acepta su nombramiento en este mismo acto.

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, tomo 2231, Hoja GC.13.426, Inscripción nº 2 CLF-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. 922 887 887  
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. 928 300 299  
contacto@gesplan.es



HK5953763



01/2023

**gesplan****7.- Facultades a favor del Presidente del Consejo de Administración.**

No se establecen ninguna.

**8.- Aprobación, si procede de informes de cumplimiento de objetivos de 2023.**

La Responsable del Servicio Económico Financiero de Gesplan explica las siguientes conclusiones en relación con los Informes de Cumplimiento del primer y segundo trimestre del ejercicio 2023 y una vez explicados, se aprueban por unanimidad de los miembros presentes.

Y se acuerda por unanimidad de los miembros presentes que el contenido de los próximos informes sea mas claro.

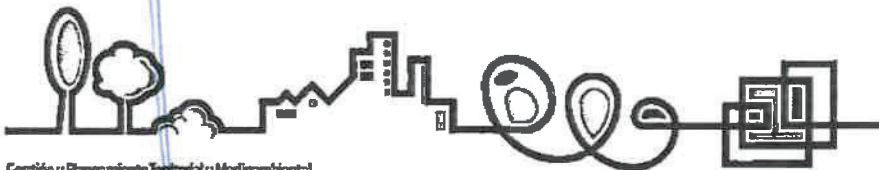
**9.- Asuntos de la Presidencia**

Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes hacer coincidir las reuniones trimestrales del Consejo de Administración con las reuniones de la Comisión Ejecutiva.

**10- Ruegos y preguntas.**

No se realiza ninguna.

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 2231, Hoja 66.13.426. 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. 922 687 687  
F. 922 223 614  
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54  
35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Apdo. 3.674  
T. 926 301 150  
F. 926 380 299  
contacto@gesplan.es

[www.gesplan.es](http://www.gesplan.es)

## 11.- 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, se aprueba por unanimidad de los miembros presentes y se firma en prueba de conformidad, el 15 de diciembre de 2023.

Y para que conste y surta los efectos necesarios expido la presente Certificación, en Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de 2023.

VºBº EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA (NO CONSEJERA)

Manuel Miranda Medina

Ana Mª Quintana Vizcaíno

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 172, Tomo 1231, Hoja 6.113.428. Inscripción nº2 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. 10.167  
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. 928 386 299  
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



HK5953762



**Don José Antonio Valbuena Alonso**

Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 13 de noviembre de 2023 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal celebrada el 5 de diciembre de 2023 y en el Consejo de Administración de 15 de diciembre de 2023, le comunico que ha sido cesado como miembro del Consejo (Consejero) y Presidente 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.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2023

La Secretaria (no Consejera)  
Ana M<sup>a</sup> Quintana Vizcaino

Enterado: José Antonio Valbuena Alonso (DNI nº [REDACTED])

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



Dña Marta Bonnet Parejo

Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 13 de noviembre de 2023 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, celebrada el 5 de diciembre de 2023 y en el Consejo de Administración celebrado el 15 de diciembre de 2023, 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, habiendo sido nombrada a tal efecto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de 23 de marzo de 2022, cuyo acuerdo fue elevado a público mediante la escritura con número de protocolo 831, otorgada el 20 de abril de 2022 en Las Palmas de Gran Canaria, ante el Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente.

Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2023

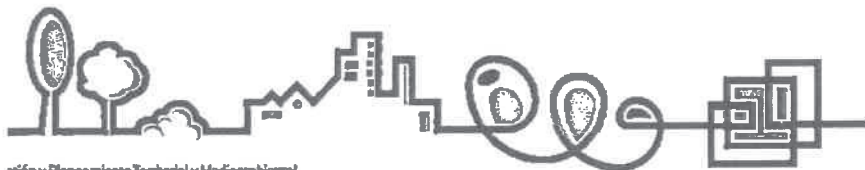
La Secretaria (no Consejera)  
Ana M<sup>a</sup> Quintana Vizcaino

Enterada: Marta Bonnet Parejo (DNI nº [REDACTED])



[REDACTED]

Registro mercantil de Las Palmas, Folio 272, Tomo 2231, Hoja G.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. 10.157  
T. 922 887 887  
F. 922 223 914  
tenerife@gesplan.org

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

HK5953761

01/2023

  
**gesplan**



**Gobierno  
de Canarias**
**Dña Yolanda María Luaces Hernández**

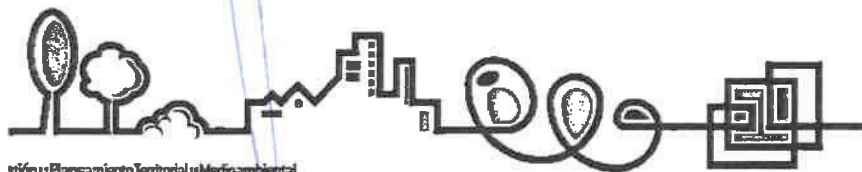
Por la presente y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 13 de noviembre de 2023 y con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, celebrada el 5 de diciembre de 2023 y en el Consejo de Administración celebrado el 15 de diciembre de 2023, le 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, habiendo sido nombrada a tal efecto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de 31 de octubre de 2019, cuyo acuerdo fue elevado a público mediante la escritura con número de protocolo 2158, otorgada el 19 de noviembre de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria, ante el Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente.

Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2023

La Secretaria (no Consejera)  
Ana Mª Quintana Vizcaino

Enterada: Yolanda María Luaces Hernández (DNI nº [REDACTED])

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental

Residencial Amara  
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B  
38805 Santa Cruz de Tenerife  
Apdo. 10.167  
T. 922 887 857  
F. 922 223 514  
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54  
35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Apdo. 3.674  
T. 928 301 150  
F. 928 380 269  
contacto@gesplan.es

www.gesplan.es



Registro mercantil de Las Palmas. Folio 272, tomo 1224, Hoja 6.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F. A-38279372



**Don Manuel Agoney Piñero Ortiz**

Por la presente, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 20 de noviembre de 2023 y con los Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, celebrada el 5 de diciembre de 2023 y en el Consejo de Administración celebrado el 15 de diciembre de 2023, 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, como Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas y como miembro de la Comisión Ejecutiva de la sociedad, habiendo sido nombrado a tales efectos en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal de 31 de octubre de 2019 y en el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 8 de noviembre de 2019, cuyo acuerdo fue elevado a público mediante la escritura con número de protocolo 2158, otorgada el 19 de noviembre de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria, ante el Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, debidamente registrada en el Registro Mercantil correspondiente.

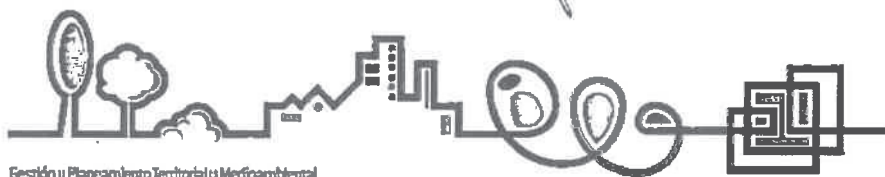
Sirva la misma para agradecerle los servicios prestados.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2023

Ana M<sup>a</sup> Quintana Vizcaino  
Secretaria (no Consejera)

Enterado: Manuel Agoney Piñero Ortiz (DNI número [REDACTED])

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja 6113426. Inscripción nº2 CLP: A-38279972



[www.gesplan.es](http://www.gesplan.es)



Residencial America  
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B  
38004 Santa Cruz de Tenerife  
Apdo. 10.167  
T. 922 887 887  
F. 922 223 914  
[tenerife@gesplan.org](mailto: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](mailto:contacto@gesplan.es)

HK5953760

01/2023



APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89

Bases de Calculo: Sin Cuantía

Arancel aplicable: 1, 4, Nª 8, 7, 6

Derechos Arancelarios - 285,14 €

**ES COPIA AUTORIZADA LITERAL** en papel de su matriz, con la que concuerda y en donde queda anotada. El veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro la expido a instancia de LA ENTIDAD REPRESENTADA, sobre diecisiete folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, de la serie y números HK5953775 y los dieciséis anteriores, el último para la consignación de notas por los registros y oficinas públicas. **DOY FE.**-----



REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS T. 2.328 F. 117  
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y  
MEDIOAMBIENTAL SA

Presentación: 1/261/514 Folio: 80

Prot.: 2024/208/N/24/01/2024

Fecha: 25/01/2024 09:34 N.Entrada: 1/2024/1.044,0

Pres: MELIAN SANTANA, SANTIAGO LOR





HK5953759

01/2023



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:** 1/2024/1.044,0 **ASIENTO:** 261/514 **DE FECHA:** 25/01/2024

*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** : 2328

**LIBRO** : 0

**FOLIO** : 118

**HOJA** : GC-13426

**INSCRIP.:** 125

Se acompaña instancia subsanatoria suscrita el 31 de Enero de 2.024 por Don Santiago Lorenzo Melián Santana, como presentante, archivada con el número 201 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:**

El documento de resolución ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Don ADOLFO CALANDRIAAMIGUETI a día 7 de Febrero de 2024. Puede consultarlo usando el CSV:



(\*) C.S.V. : 135009380016425050

Servicio Web de Verificación: <https://www.registradores.org/csv>

(\*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).



LEY 8/89 – D.Ad. 3ª.

☐ BASE DECLARADA

☒ ACTO SIN BASE DE CUANTÍA Nº ARANCEL \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

**Responsable del Tratamiento:** Registrador-a/Entidad que consta en el encabezado del documento. Para más información, puede consultar el resto de información de protección de datos.

**Finalidad del tratamiento:** Prestación del servicio registral solicitado incluyendo la práctica de notificaciones asociadas y en su caso facturación del mismo, así como dar cumplimiento a la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puede incluir la elaboración de perfiles.

**Base jurídica del tratamiento:** El tratamiento de los datos es necesario: para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al registrador, en cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes, así como para la ejecución del servicio solicitado.

**Derechos:** La legislación hipotecaria y mercantil establecen un régimen especial respecto al ejercicio de determinados derechos, por lo que se atenderá a lo dispuesto en ellas. Para lo no previsto en la normativa registral se estará a lo que determine la legislación de protección de datos, como se indica en el detalle de la información adicional. En todo caso, el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos a los titulares de los mismos se ajustará a las exigencias del procedimiento registral.

**Categorías de datos:** Identificativos, de contacto, otros datos disponibles en la información adicional de protección de datos.

**Destinatarios:** Se prevé el tratamiento de datos por otros destinatarios. No se prevén transferencias internacionales, salvo en su caso, el suministro de la publicidad formal.

**Fuentes de las que proceden los datos:** Los datos pueden proceder: del propio interesado, presentante, representante legal, Gestorías/Asesorías, otros Registros, Notarios y Jueces, Administraciones Públicas.

**Resto de información de protección de datos:** Disponible en <https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales> en función del tipo de servicio registral solicitado.



SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS



Don Santiago Lorenzo Melián Santana, con DNI número [REDACTED], como presentante de la escritura otorgada en esta Ciudad el 24 de Enero de 2024 ante el Notario Don Cosmes Gutiérrez Rodríguez Moldes, número 208, presentada en este Registro Mercantil el día 25 de Enero de 2024, bajo el asiento 514 del diario 261.

SOLICITA

Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38.1.6º del Reglamento del Registro Mercantil, se haga constar que el DNI correcto de Don Adasat Reyes Herrera es el [REDACTED]

Las Palmas de G.C, 31 de Enero de 2024

Fdo.

Ante mi, REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS, comparece el firmante del precedente escrito al que identifico por su DNI y a quien juzgo con facultades suficientes para lo solicitado y previa lectura integral de dicho escrito, lo RATIFICA todo su contenido y en prueba de conformidad firma conmigo.

Las Palmas de G.C. 31 de Enero de 2024

EL REGISTRADOR MERCANTIL

EL FIRMANTE

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:

- Los datos personales expresados en la presente solicitud y en los documentos presentados 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, así como para facturar los servicios solicitados.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en dicha normativa registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación, los periodos de retención se determinarán de

acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable. 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, 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](http://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](mailto:dpo@corpme.es)
- La obtención y tratamiento de sus datos, en la forma indicada, es condición imprescindible para la prestación de los servicios.

Relacionado el precedente documento  
al folio .....118..... del (RPM) ...13476..., General  
Boja G.C. ....13476..... inscripción ...118.....  
Las Palmas .....7..... de .....13476.....

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

**CERTIFICO:** Que lo que antecede es xerocopia fiel y fehaciente del original, compuesto de 1 folio debidamente sellado con el de este Registro y que consta archivado bajo el número 201 del Legajo correspondiente.

Las Palmas de G.C. a 7 de Febrero de 2.024.

EL REGISTRADOR MERCANTIL



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

**INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

**Responsable del Tratamiento:** Registrador-a/Entidad que consta en el encabezado del documento. Para más información, puede consultar el resto de información de protección de datos.

**Finalidad del tratamiento:** Prestación del servicio registral solicitado incluyendo en su caso la práctica de notificaciones asociadas y facturación del mismo, así como dar cumplimiento a la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puede incluir la elaboración de perfiles.

**Base jurídica del tratamiento:** El tratamiento de los datos es necesario: para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al registrador, en cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes, así como para la ejecución del servicio solicitado.

**Derechos:** La legislación hipotecaria y mercantil establecen un régimen especial respecto al ejercicio de determinados derechos, por lo que se atenderá a lo dispuesto en ellas. Para lo no previsto en la normativa registral se estará a lo que determine la legislación de protección de datos, como se indica en el detalle de la información adicional. En todo caso, el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos a los titulares de los mismos se ajustará a las exigencias del procedimiento registral.

**Destinatarios:** Se prevé el tratamiento de datos por otros destinatarios. No se prevén transferencias internacionales.

**Resto de información de protección de datos:** Disponible en <https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales> en función del tipo de servicio registral solicitado

