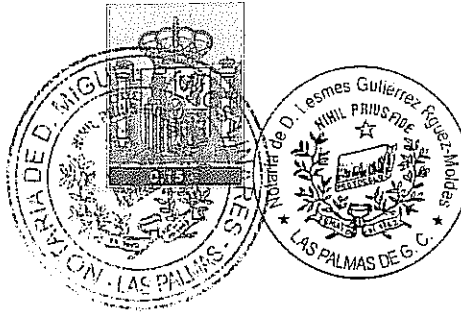




05/2008



8Y4219573

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

NUMERO SEISCIENTOS. -----

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, el día siete  
de marzo de dos mil ocho. -----

Ante mí, **LESMES GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ-MOLDES**,  
Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas, -----

**COMPARECE**

**DON PEDRO EZEQUIEL GOMEZ JIMENEZ**, mayor de  
edad, [REDACTED], vecino de [REDACTED], con  
domicilio en [REDACTED] y con D.N.I./N.I.F.  
número [REDACTED] -----

**INTERVIENE:** En su calidad de Secretario 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 Francisco Gourie, número 107, tercera  
planta, que se constituyó con la denominación de  
**"Planeamientos Insulares de Canarias"**, en escritura que  
autorizó el Notario de Santa Cruz de Tenerife Don Carlos

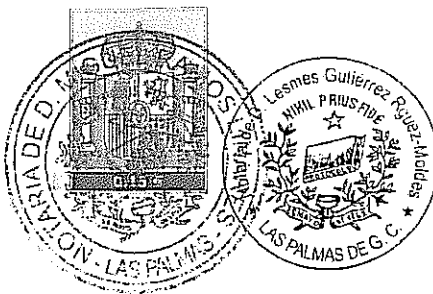
Sánchez Marcos, como sustituto y para /el protocolo de Don José Manuel García Leis, el día 22 de Noviembre de 1991; figura debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, al folio 47 del Tomo 746, hoja 2043, inscripción 1ª. -----

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 de su protocolo, la cual se inscribió en el Registro Mercantil de esta Provincia, al folio 172, tomo 1231 General, hoja GC-



1057/2008



8Y4219572

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 nombrado para ejercer su indicado cargo, por cinco años, en virtud de acuerdos de Junta General y de sesión del Consejo de Administración, celebradas los días uno y ocho de octubre de dos mil siete, respectivamente, debidamente elevados a público en virtud de escritura otorgada en esta Ciudad, ante el Notario Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez Moldes, el día 12 de Noviembre de 2007, bajo el número 3696 de orden de protocolo; debidamente inscrita en el Registro Mercantil referido, causando la inscripción 62ª de la citada hoja registral (Tomo 1817, folio 140). -----

Se encuentra, además, especialmente facultado para este otorgamiento en virtud de acuerdo de Junta General Ordinaria y Universal, celebrada en el domicilio social, el día tres de diciembre de dos mil siete, según consta de Certificación expedida en la indicada fecha, por el propio compareciente, en la misma calidad en la que actúa en la presente, con el Visto

Bueno del Presidente del Consejo de Administración, don Domingo Berriel Martínez, 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:** DON PEDRO EZEQUIEL GOMEZ JIMENEZ, según concurre, eleva a público los acuerdos adoptados por la Junta General celebrada el día tres de diciembre de dos mil siete, que constan reseñados en las certificaciones que se han dejado incorporadas a esta matriz y aquí se dan por reproducidos para evitar inútiles repeticiones. -----

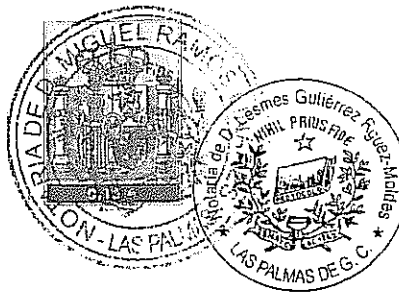
**SEGUNDO:** El compareciente, asimismo, me hace entrega, a mí el Notario, de las publicaciones correspondientes, que dejo unidas a esta matriz para que le sirvan de complemento.-----

**TERCERO:** 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



COLOMBIA

8Y4219571  
8Y4219571

1 05/2008

sus cláusulas o artículos estatutarios adolezcan de algún defecto, a su juicio, que impida la práctica de los mismos. -----

**REMISIÓN TELEMÁTICA:** El señor compareciente, bajo su responsabilidad y advertido por mí, el Notario, de las consecuencias gravosas que para sus intereses puede acarrear, en particular en cuanto a prioridad de derechos, **SOLICITA QUE NO SE PRESENTE TELEMÁTICAMENTE NI POR FAX** este instrumento público. -----

Quedan hechas las reservas y advertencias legales, en particular, 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. Se ponen en conocimiento de los comparecientes que

puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Notario encargado del Protocolo. 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 el señor otorgante, la encuentra conforme, se ratifica en su contenido, hace constar haber quedado debidamente informado del contenido del instrumento y haber prestado a éste su libre consentimiento, 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 DEL COMPARECIENTE.- FIRMADO: L. GUTIERREZ .- SIGNADO, RUBRICADO Y SELLADO.-----

**Sigue Documentación Unida**

-----  
-----



8Y4219570  
 8N42 MATRIZ 4006-1  
 Gobierno de Canarias

D. Pedro Gómez Jiménez, Secretario 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 Ordinaria de Accionistas, de carácter universal, celebrada el día 3 de diciembre de 2007, en el domicilio social de la empresa en Las Palmas de Gran Canaria, de conformidad con el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas, estando representado la totalidad del capital social en la persona de D. Domingo Berriel Martínez y a la que asistió D. Pedro Gómez Jiménez como Secretario, se acuerda y aceptan por unanimidad la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter universal, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

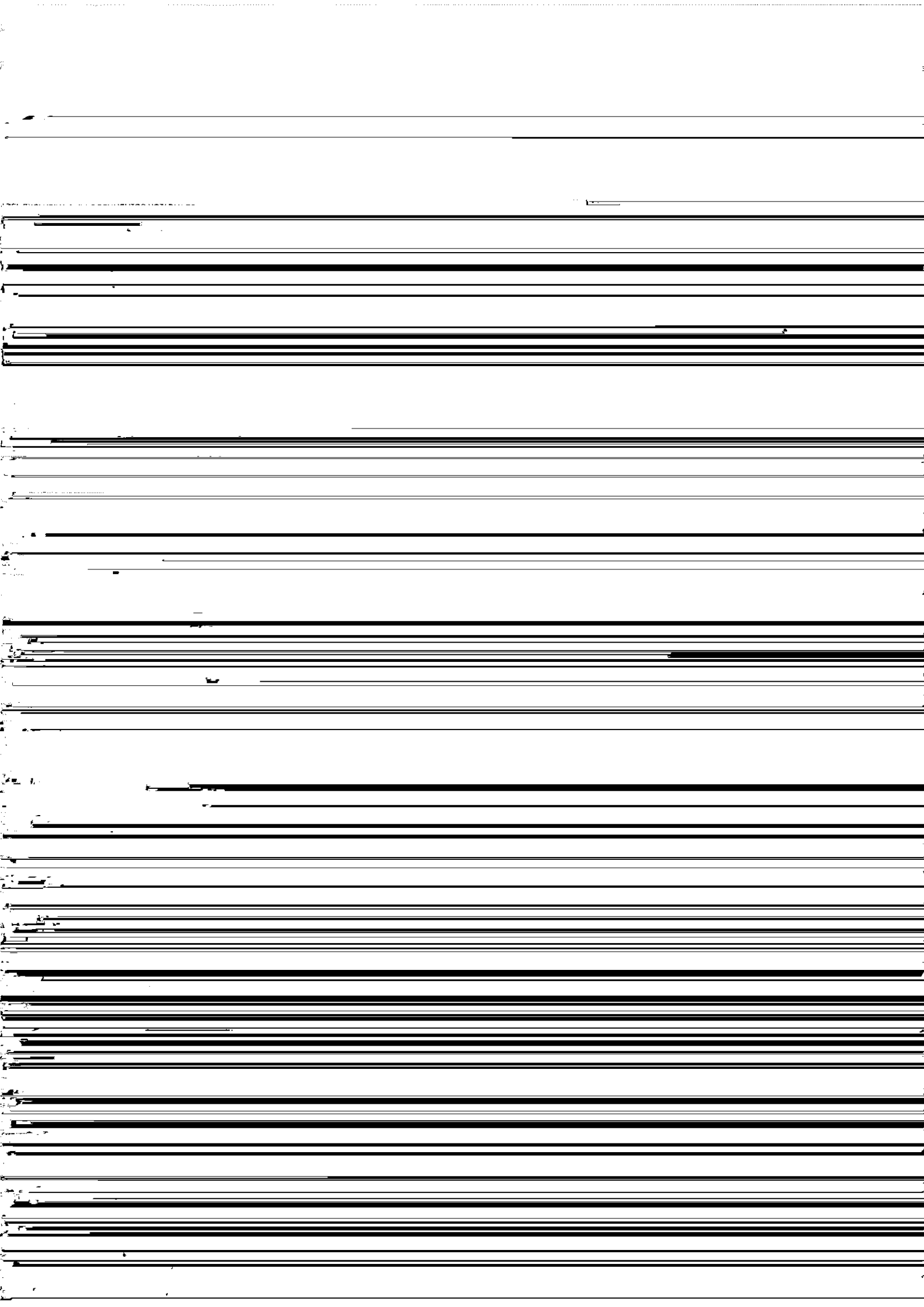
**Primero:** Modificación del artículo 11 de los Estatutos de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. Unipersonal.

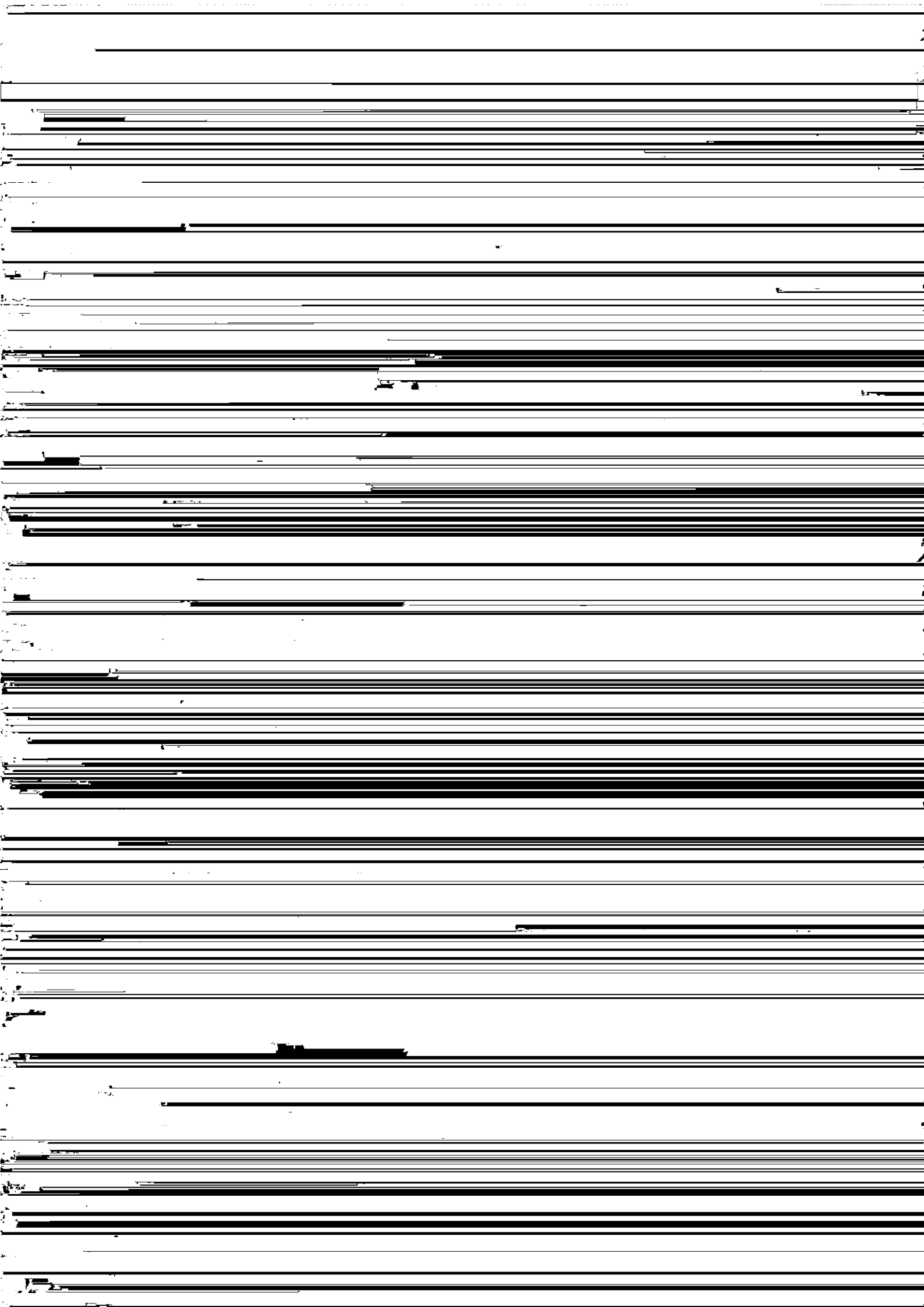
**Segundo:** Cumplimiento de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades

ción nº2 CLF-A-38279972



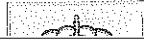
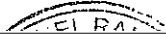












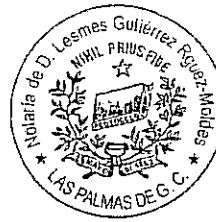
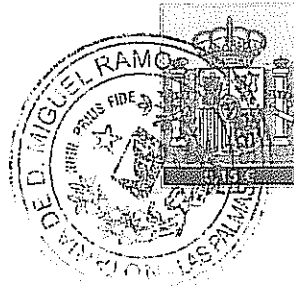
8Y4219567





05/2008

1111007



8Y4219566

8N4222336

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89

Bases de Calculo: Sin Cuantía

Arancel aplicable: 1, 4, Nº 8, 7, 5

Derechos Arancelarios - 113,19 €

**ES COPIA LITERAL** de su matriz con la que concuerda y en donde la dejo anotada. Y, a instancia de **LA ENTIDAD REPRESENTADA**, la expido el siete de marzo de dos mil ocho sobre nueve folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, de la serie y números 8N4222343 y los ocho anteriores, el último para la consignación de notas por los registros y oficinas públicas. **DOY FE.** -----



0110919338

REGISTRO MERCANTIL LAS PALMAS  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/2008/3.568,0  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/2008/3.568,0  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/2008/3.568,0  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/2008/3.568,0  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/2008/3.568,0  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/2008/3.568,0  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/2008/3.568,0  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/2008/3.568,0  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/2008/3.568,0  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/2008/3.568,0

**Registro Mercantil Las Palmas**  
**EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA. - 35007 LAS PALMAS DE G. C.**  
**GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA**

**DOCUMENTO : 1/2008/3.568,0** **DIARIO : 180** **ASIENTO : 1170**  
**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 : 1817** **LIBRO : 0** **FOLIO : 140**  
**HOJA : GC-13426** **HOJA BIS:**  
**INSCRIP.: 63ª** **INS. BIS :**

En unión de escritura otorgada en esta ciudad el 13 de Julio de 2.007, ante el mismo Notario autorizante de ésta, nº 2.472 de protocolo. 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. (11)

**HONORARIOS (sin I.G.I.C.):** **N.FACTURA:**  
**LAS PALMAS DE G. C. , 3 de Abril de 2008**  
**EL REGISTRADOR**

*[Firma manuscrita]*

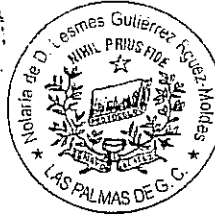
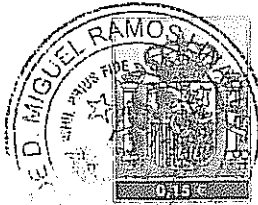


☐ BASE DECLARADA ☒ ACTO SIN BASE DE CUANTÍA Nº ARANCEL \_\_\_\_\_





05/2008  
11/2007



8Y4219565  
3N4222335

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

MIGUEL RAMOS LINARES, Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, DOY FE: Las fotocopias que anteceden, extendidas sobre nueve folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, en orden correlativo, siendo el último el presente, son fiel y exacta reproducción del documento original que he tenido a la vista y que forma una sola unidad documental. En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, a diecinueve de enero de dos mil nueve.



... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..