

10/2023



HU5480404



NOTARIA DE BUENOS AIRES
Lesmes Gutiérrez Rguez, Moldes
Miguel Ramos Linares
Enrique Rojas Martínez del Mármol
info@notariadebuenosaires.com
 Tlnfs.: 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 MIL SETECIENTOS SESENTA.-----

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

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

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

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

DOÑA ANA MARIA DORTA MORALES, 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/ Leon 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 Zapata, el día 14 de febrero de 1995, al número 486 de orden

10/2023



HU5480403



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

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

Manifiesta el representante de la entidad que la misma no tiene el CIF revocado. -----

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 acuerdo de sesión del Consejo de Administración celebrada el día 26 de marzo de 2024, debidamente elevado a público en virtud de escritura otorgada en esta ciudad, ante el Notario don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, el día 15 de mayo de 2024, bajo el número 1205 de orden de protocolo, subsanada por otra otorgada, igualmente, en esta ciudad y por el notario infrascrito, el día de la fecha y bajo el número anterior de orden de protocolo, pendiente de inscripción en el Registro Mercantil, por lo que yo, el Notario, hago las oportunas advertencias. -----

Se encuentra, además, especialmente facultada para este

otorgamiento en virtud de acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha **once de julio de dos mil veinticuatro**, 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 Manuel Miranda Medina, cuyas firmas y rúbricas yo, el Notario, considero y reputo legítimas. -----

Del examen 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 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

10/2023



HU5480402

Ley. -----

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

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

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

PRIMERO.- DOÑA ANA MARIA DORTA MORALES, según concurre, eleva a público los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha **once de julio de dos mil veinticuatro**, que constan reseñados en la certificación que se ha dejado incorporada a esta matriz y aquí se dan por reproducidos para evitar inútiles repeticiones, formando parte de la misma la redacción completa de la refundición de los estatutos sociales aprobados en la citada Junta. -----

SEGUNDO.- Solicita/n del Sr. Registrador Mercantil competente la práctica de los asientos registrales derivados de

este otorgamiento, consintiendo expresamente en la **INSCRIPCIÓN PARCIAL** si la calificación fuera negativa respecto a algún pacto, cláusula o estipulación.-----

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

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

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

10/2023



HU5480401



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 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

10/2023



HU5480400



circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -----

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. GUTIERREZ.- SIGNADO, RUBRICADO Y SELLADO.-----

Sigue Documentación Unida

Doña Ana María Dorta Morales, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal

CERTIFICA

Que según resulta del Libro de Actas de la entidad, en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de conformidad con el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, celebrada el día 11 de julio de 2024 a las 10:00 horas, en el domicilio social de la empresa, 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 M^a Dorta Morales, 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:** Nueva modificación (12^a) del artículo 1 de los Estatutos de "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal, con el objeto de adaptarlo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y al artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales.
- **Segundo:** Autorización.

Abierta la sesión, el socio único de la entidad resuelve tomar, a cuenta del asunto indicado en el Orden del Día, los siguientes:

HU5480399

10/2023



ACUERDOS

Primero: Nueva modificación (12ª) del artículo 1 de los Estatutos de “Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.”, sociedad unipersonal, con el objeto de adaptarlo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y al artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales.

Se acuerda la modificación del artículo 1 de los Estatutos, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Gobierno de 26 de marzo de 2018 y de 1 de julio de 2024, quedando redactado de la forma siguiente:

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

Su capital social es íntegramente de titularidad pública y tiene la consideración de medio propio (M.P.) personificado respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos autónomos dependientes de ella, así como del Cabildo Insular de Tenerife, Cabildo Insular de La Gomera, Cabildo Insular de La Palma, Cabildo Insular de El Hierro, Cabildo Insular de Gran Canaria, Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo Insular de Fuerteventura, del Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo, Ayuntamiento de Guía de Isora, Ayuntamiento de Tacoronte, Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Ayuntamiento de El Rosario, Ayuntamiento de San Mateo, Ayuntamiento de Agüimes, Ayuntamiento de Teror, Ayuntamiento de Betancuria, Ayuntamiento de Vallehermoso, Ayuntamiento de Agulo, Ayuntamiento de Valverde, Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de El Sauzal, Ayuntamiento de El Pinar, Ayuntamiento de Fuencliente, Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Ayuntamiento de Santa Lucía, Ayuntamiento



de Icod de Los Vinos, Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de Antigua, Ayuntamiento de Tuineje, Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, Ayuntamiento de la Villa de Agaete, Ayuntamiento de Buenavista del Norte, Ayuntamiento de la Villa de Arico, Ayuntamiento de la Villa de Tegueste, Ayuntamiento de Valle Gran Rey, Ayuntamiento de El Tanque, Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Ayuntamiento de Garachico, Ayuntamiento de Arafo, Ayuntamiento de Hermigua, Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ayuntamiento de Gáldar, Ayuntamiento de Valsequillo, Ayuntamiento de Mogán, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, Ayuntamiento de La Oliva, Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Arrecife, Ayuntamiento de Tegui, Ayuntamiento de Adeje, Ayuntamiento de la Villa

y Puerto de Tazacorte, Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, Ayuntamiento de El Paso, Ayuntamiento de la Villa de Garafía, Ayuntamiento de Tijarafe, Ayuntamiento de Telde, Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja, Ayuntamiento de Barlovento, Ayuntamiento de Los Realejos, Ayuntamiento de Fasnia, Ayuntamiento de La Guancha, Ayuntamiento de Candelaria, Ayuntamiento de La Villa de La Orotava, Ayuntamiento de Tejeda, Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, Ayuntamiento de la Villa de Firgas, Ayuntamiento de la Villa de Moya, Ayuntamiento de Puntagorda, Ayuntamiento de Tinajo, Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, Ayuntamiento de Artenara, **Ayuntamiento de Pájara, Ayuntamiento Villa de Los Silos, Ayuntamiento de Haría y Ayuntamiento de Arucas**, que ya han emitido su conformidad y autorización expresa a que esta sociedad mercantil pública sea su medio propio personificado, y estarían todos los Cabildos Insulares y todos los Ayuntamientos representados en el Consejo de Administración de la sociedad, con dos vocales, uno que representaría a la totalidad de los Cabildos, y otro que representaría a la totalidad de los Ayuntamientos, teniendo esta sociedad que realizar los encargos que les realicen los mismos en el marco de sus respectivas competencias y funciones y en las materias que constituyan su objeto social, y especialmente aquellas que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.

HU5480398

10/2023



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

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

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

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

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

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

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



La comunicación efectuada por uno de estos poderes adjudicadores encargando una actuación a Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. supondrá la orden para iniciarla, y la sociedad adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.

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

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

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

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

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

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

El importe de las obras, trabajos, prestación de servicios y suministros realizados por Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes, que deberán ser objeto de aprobación por la



Administración Pública de la que dependa y a la que esté adscrita Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados.

En la Memoria de las Cuentas Anuales se incluirá la justificación del cumplimiento relativo a que la parte esencial de la actividad de la sociedad se realiza en más del 80% para los poderes adjudicadores de los que es medio propio personificado. Este hecho ha de ser verificado por los auditores en su auditoría anual de las cuentas.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de sus Estatutos, que establece que dicho órgano regulará su propio funcionamiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 233, apartado d), segundo párrafo, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, creará una Comisión Ejecutiva, con representación paritaria de todas los poderes adjudicadores de los que la sociedad sea medio propio personificado, donde se establecerá el nombramiento de sus miembros y se delegarán facultades a la misma, y que será la encargada de definir los objetivos y estrategias de la sociedad que serán acordes con los objetivos y estrategias de cada uno de los poderes adjudicadores de los que sea medio propio personificado, y que efectuará un control reforzado de las actuaciones concretas a realizar por esta sociedad para atender los encargos de los mismos. La Comisión Ejecutiva establecerá que actuaciones se considerarán prioritarias atendiendo a las políticas en las que se encuadre cada encargo, y siempre con cobertura en el objeto social de la empresa.

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





en los artículos 225, 227, 228 y 229 del citado texto refundido, se establece el siguiente procedimiento para su resolución:

- 1.- Los administradores han de comunicar fehacientemente y por escrito al órgano de administración de la sociedad las situaciones que pudiesen derivar, en su caso, en un conflicto, dado que el administrador ha de desempeñar su cargo en defensa del interés de la sociedad.
- 2.- Aún así, y si finalmente se produce un concreto conflicto de intereses, tanto entre los poderes adjudicadores entre sí, como entre los poderes adjudicadores y la sociedad, éste será comunicado por escrito y a la mayor brevedad al Consejo de Administración, que se reunirá en el plazo de diez días a contar desde la notificación con el objeto de tratar el asunto y proceder a su resolución en el mismo seno del Consejo.
- 3.- Una vez convocado el Consejo y tratado el asunto en el seno del mismo, se someterá a votación, debiendo abstenerse el administrador afectado, de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el conflicto se refiera.
- 4.- La decisión del Consejo en cuanto al conflicto se adoptará por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente/a voto de calidad en caso de empate, adoptando las medidas que se aprueben para su resolución.

Segundo: Autorización

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

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



HU5480396

Al finalizar la sesión se redacta el Acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, que una vez leída, resuelve el socio único de la entidad aprobarla y firmarla en prueba de conformidad el 11 de julio de 2024.

Y para que conste y surta los efectos necesarios expido la presente Certificación, en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de 2024.

VºBº El Presidente

Manuel Miranda Medina

La Secretaria no Consejera

Ana María Dorta Morales



APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89

Bases de Calculo: Sin Cuantía

Arancel aplicable: 1, 4, Nº 8, 7, 6, 5

Derechos Arancelarios - 162,75 €

ES COPIA AUTORIZADA LITERAL en papel de su matriz, con la que concuerda y en donde queda anotada. El treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro la expido **yo, Miguel Ramos Linares, como sustituto por licencia del Notario autorizante,** a instancia de LA ENTIDAD REPRESENTADA, sobre diez folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, de la serie y números HU5480404 y los nueve anteriores, el último para la consignación de notas por los registros y oficinas públicas. **DOY FE.** -----



REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMA T. 2.340 F. 40
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIOAMBIENTAL SA

Presentación: 1/2024/2.045 Folio: 321

Prot.: 2024/1760/N/24/07/2024

Fecha: 08/08/2024 12:28 N.Entrada: 1/2024/9.152,0

Pres:MELIAN SANTANA, SANTIAGO LOR

REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMA T. 2.340 F. 40
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIOAMBIENTAL SA

Presentación: 1/2024/2.045 Folio: 321

Prot.: 2024/1760/N/24/07/2024

Fecha: 21/08/2024 10:09 N.Entrada: 1/2024/9.503,0

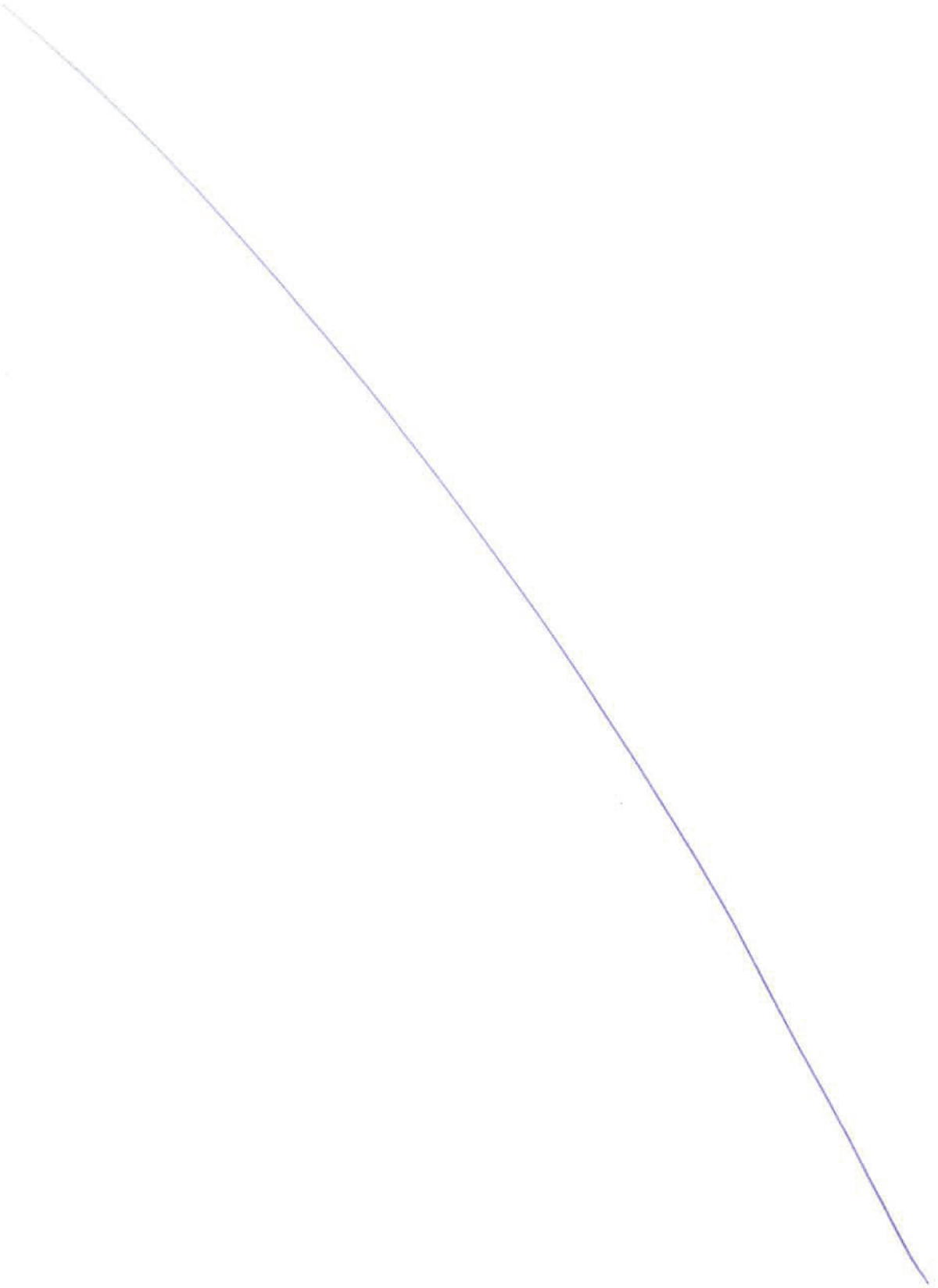
Pres:MELIAN SANTANA, SANTIAGO LOR



HU5480395

10/2023

El presente folio se incorpora 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



CERTIFICACIÓN ACUERDO DE INSCRIPCIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS 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, de LAS PALMAS, con referencia a la Sociedad solicitada CERTIFICA que la escritura número 2024/1760, del día veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, autorizada por el notario GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES, que fue presentada el día ocho de agosto de dos mil veinticuatro, con el número de entrada 1/2024/9503,0, diario 2024, asiento 2045, ha sido inscrita con fecha veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro, folio electrónico, IRUS: 1000065576159, inscripción/anotación 130 con hoja GC-13426, de la entidad GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA.

RELACIÓN DE ACTOS INSCRITOS:

Inscripción: 130. Fecha de Inscripción 27/08/2024
Artículo de los estatutos

Incidencias relevantes del procedimiento registral:

PRESENTADO (1/2024/2045): 08/08/2024. CALIFICACIÓN DEFECTUOSA: 16/08/2024. RETIRADO: 20/08/2024

PRESENTADO (1/2024/2045): 21/08/2024. CALIFICACIÓN CORRECTA: 21/08/2024. APORTADA DOCUMENTACIÓN : 21/08/2024

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS, a veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro.

REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS
EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA.
35007 - PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS

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, representante, 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.



Registradores
DE ESPAÑA

REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS
EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA.
35007 - PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Don FRANCISCO DE ASÍS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ a día 27/08/2024.



(*) C.S.V. : 135009380017301990



Servicio Web de Verificación: <https://sede.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.).



Certificación Registral expedida por:

FRANCISCO DE ASÍS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Registrador de REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS

EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA.
35007 - PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS
Correo electrónico: laspalmas@registromercantil.org

Certificación situación registral vigente



EL REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil, de LAS PALMAS, con referencia a la Sociedad solicitada en la instancia presentada bajo el asiento 2045 del Diario 2024;

CERTIFICA:

Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad Jurídica son los siguientes:

DENOMINACIÓN: GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA

NIF: A38279972

EUID: ES35009.000019632

IRUS: 1000065576159

C.N.A.E.: 7111

Descripción C.N.A.E.: Servicios técnicos de arquitectura

INICIO OPERACIONES:

19/11/1991

DOMICILIO:

C/ LEON Y CASTILLO 54. PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS 35003-LAS PALMAS

DURACIÓN:

Indefinida

ÚLTIMO DEPÓSITO CONTABLE:

2022

OBJETO SOCIAL:

Estudios urbanísticos y de planeamiento. Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto la promoción y preparación del suelo, la gestión de obras de urbanización, edificación, demolición... Valoraciones inmobiliarias.

Órgano de Administración: Consejo de administración

Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil :

Hoja GC-13426 IRUS: 1000065576159. Folio electrónico Inscripción 130

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO: 1102252,34

CAPITAL DESEMBOLSADO: 1102252,34

ADMINISTRADORES Y CARGOS

Nombre: BETANCOR GARCIA, OSWALDO

NIF: 45553563Q

Cargo: Consejero

Fecha Nombramiento: 22/05/2024

Duración: 22/05/2029

Inscripción: 129

Fecha Inscripción: 27/08/2024
Fecha Escritura: 20/06/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/1459



Nombre: BRITO NUÑEZ, MARIA CONCEPCION
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 21/06/2023
Duración: 21/06/2028
Inscripción: 121
Fecha Inscripción: 18/10/2023
Fecha Escritura: 12/07/2023
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2023/1606

Nombre: CABRERA DELGADO, JUAN DOMINGO
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 06/11/2023
Duración: 06/11/2028
Inscripción: 124
Fecha Inscripción: 28/12/2023
Fecha Escritura: 30/11/2023
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2023/2523

Nombre: CABRERA GALTIER, JOSE ANTONIO
Cargo: Director Gerente
Fecha Nombramiento: 12/12/1996
Inscripción: 7
Fecha Inscripción: 11/04/1997

Nombre: CABRERA OTEL, MARIA AFRICA
NIF: [REDACTED]
Cargo: Vicesecretario no consejero
Fecha Nombramiento: 26/03/2024
Duración: Indefinida
Inscripción: 128
Fecha Inscripción: 27/08/2024
Fecha Escritura: 15/05/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES

Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/1205

Nombre: COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
NIF: S3511001D
Cargo: Socio único
Fecha Nombramiento: 22/11/1991
Inscripción: 13
Fecha Inscripción: 03/06/1999
Fecha Escritura: 12/05/1999
Notario/Certificante: ZAPATA ZAPATA, ALFONSO
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 1639/99

Nombre: DORTA MORALES, ANA
NIF: [REDACTED]
Cargo: Secretario no consejero
Fecha Nombramiento: 26/03/2024
Duración: Indefinida
Inscripción: 128
Fecha Inscripción: 27/08/2024
Fecha Escritura: 15/05/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/1205

Nombre: FERNANDEZ CLEMENTE, AGUSTIN
NIF: [REDACTED]
Cargo: Vicepresidente segundo
Fecha Nombramiento: 15/12/2023
Duración: 05/12/2028
Inscripción: 125
Fecha Inscripción: 07/02/2024
Fecha Escritura: 24/01/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/208

Nombre: FERNANDEZ CLEMENTE, AGUSTIN
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 05/12/2023
Duración: 05/12/2028
Inscripción: 125
Fecha Inscripción: 07/02/2024



Fecha Escritura: 24/01/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/208

Nombre: GARCIA MENESES, ROSA ELENA
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 05/12/2023
Duración: 05/12/2028
Inscripción: 125
Fecha Inscripción: 07/02/2024
Fecha Escritura: 24/01/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/208

Nombre: LOPEZ GULIAS, ANTONIO ELIAS
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 05/12/2023
Duración: 05/12/2028
Inscripción: 125
Fecha Inscripción: 07/02/2024
Fecha Escritura: 24/01/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/208

Nombre: MELIAN DOMINGUEZ, ROSA ANA
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 05/12/2023
Duración: 05/12/2028
Inscripción: 125
Fecha Inscripción: 07/02/2024
Fecha Escritura: 24/01/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/208

Nombre: MIÑARRO MENA, FERNANDO
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 31/10/2019

Duración: 31/10/2024
Inscripción: 100
Fecha Inscripción: 09/12/2019
Fecha Escritura: 19/11/2019
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2019/2158

Nombre: MIRANDA MEDINA, MANUEL
NIF: [REDACTED]
Cargo: Presidente
Fecha Nombramiento: 05/12/2023
Duración: 05/12/2028
Inscripción: 125
Fecha Inscripción: 07/02/2024
Fecha Escritura: 24/01/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/208

Nombre: MIRANDA MEDINA, MANUEL
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 05/12/2023
Duración: 05/12/2028
Inscripción: 125
Fecha Inscripción: 07/02/2024
Fecha Escritura: 24/01/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/208

Nombre: PEREZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
NIF: [REDACTED]
Cargo: Vicepresidente primero
Fecha Nombramiento: 08/11/2019
Duración: 31/10/2024
Inscripción: 104
Fecha Inscripción: 01/07/2020
Fecha Escritura: 19/11/2019
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2019/2158

Nombre: PEREZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL



NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 31/10/2019
Duración: 31/10/2024
Inscripción: 100
Fecha Inscripción: 09/12/2019
Fecha Escritura: 19/11/2019
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2019/2158

Nombre: PEREZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero Delegado
Fecha Nombramiento: 03/11/2023
Duración: 31/10/2024
Inscripción: 124
Fecha Inscripción: 28/12/2023
Fecha Escritura: 30/11/2023
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2023/2523

Nombre: PEREZ QUINTERO, JESUS
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 22/05/2024
Duración: 22/05/2029
Inscripción: 129
Fecha Inscripción: 27/08/2024
Fecha Escritura: 20/06/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/1459

Nombre: REYES HERRERA, ADASAT
NIF: [REDACTED]
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 05/12/2023
Duración: 05/12/2028
Inscripción: 125
Fecha Inscripción: 07/02/2024
Fecha Escritura: 24/01/2024
Notario/Certificante: GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDES, LESMES
Residencia: PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS
Número de Protocolo: 2024/208

Expendo la presente en PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS, a 27 de Agosto de 2024, a las 10:58 horas.

..... ADVERTENCIAS

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.

Fuentes de las que proceden los datos: Los datos pueden proceder: del propio interesado, presentante, representante legal, Gestoría/Asesoría.

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.

CONDICIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por FRANCISCO DE ASIS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ a 27 de agosto de 2024.



(*) C.S.V. : 135009380017302000



Servicio Web de Verificación: <https://sede.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).



LISTADO DE ACTOS INSCRITOS

(Entrada 1/2024/9.503,0)

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

Artículo de los estatutos

- ✓ 1. Referente a la adaptación a lo establecido en al artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de contratos del Sector Público y al art. 32 de la Ley 4/2012 de 25 de Junio, de Medidas Administrativas y Fiscales. .

Datos de Inscripción

Datos Registrales:

- ✓ Sección: 8 , Hoja : GC 13426 IRUS: 1000065576159
Inscripción o anotación : 130 / Fecha: 27/08/2024 Año Pre.: 2024

Importe de publicación en BORME : 28,72

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



