

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL DE 31 DE OCTUBRE DE 2019

En Las Palmas de Gran Canaria, en el domicilio social de la empresa, 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), siendo las 10:00 horas del día 31 de octubre de 2019, de conformidad con el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital y de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019, sesión en la que estaba presente la totalidad del capital social (socio único), el Gobierno de Canarias, representada por Don José Antonio Valbuena Alonso, estando presente en dicha Junta Doña Ana 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**

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

### ACUERDOS

**PRIMERO: Ceses**

**Cese de Doña Nieves Lady Barreto Hernández, mayor de edad,**

**y provista de DNI**



número 42.185.806-B, como representante del Gobierno en la Junta General de Accionistas y como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Cese de Don Jesús Romero Espeja**, mayor de edad, [REDACTED]

[REDACTED] y provisto de DNI nº 42.040.670-M, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Cese de Doña Blanca Pérez Delgado**, mayor de edad, [REDACTED]

[REDACTED] y provista de DNI nº 42.082.968-Y, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Cese de Don Pedro Ángel Afonso Padrón**, mayor de edad, [REDACTED]

[REDACTED] y provisto de DNI nº 42.176.932-S, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Cese de Don Héctor José Suárez Morales**, mayor de edad, [REDACTED]

[REDACTED] y provisto de DNI n 54.079.578-T, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal", de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, tomo 1231, Hoja G.C.13.436. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279972



**Cese de Doña Jesús María Armas Domínguez**, mayor de edad, [REDACTED] y provista de DNI nº 42.175.487-L, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal", de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Cese de Doña María del Carmen Nery Cordobés Sánchez**, mayor de edad, [REDACTED] y provista de DNI nº 42.170.599-F, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal", de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

## SEGUNDO: Nombramientos

**Nombramiento de Don José Antonio Valbuena Alonso**, mayor de edad, [REDACTED] y provisto de DNI nº 45.452.619-L, como representante del Gobierno en la Junta General de Accionistas y como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Nombramiento de Don Marcos Barrera González**, mayor de edad, [REDACTED] y provisto de DNI nº 78.402.752-F, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

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



**Nombramiento de Don Víctor Manuel Navarro Delgado**, mayor de edad, [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] 54.070.766-C, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Nombramiento de Don Miguel Ángel Pérez Hernández**, mayor de edad, [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] 43.377.171-E, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Nombramiento de Don Fernando Miñarro Mena**, mayor de edad, [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] 52.896.726-S, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Nombramiento de Doña Yolanda María Luaces Hernández**, mayor de edad, [REDACTED] y provista de DNI nº [REDACTED] 78.719.125-S, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Nombramiento de Don Manuel Agoney Piñero Ortiz**, mayor de edad, [REDACTED] y provisto de DNI nº [REDACTED] 43.829.417-L, 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

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



Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**Nombramiento de Don José Julián Isturitz Pérez**, mayor de edad, [REDACTED] y provisto de DNI nº 15.923.947-N, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. sociedad unipersonal, de conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 23 de octubre de 2019.

**TERCERO: Cese de la Presidenta del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas**

Cese de Doña Nieves Lady Barreto Hernández, como Presidenta del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas, agradeciéndole los servicios prestados.

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

Nombramiento de Don José Antonio Valbuena Alonso 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.

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



### QUINTO: Autorización

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

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

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

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

VºBº EL PRESIDENTE

José Antonio Valbuena Alonso

LA SECRETARIA (NO CONSEJERA)

Ana Mª Quintana Vizcaíno

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

