

## BORRADOR DEL ACTA

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercados Centrales de Abastecimiento de Las Palmas, S. A. S. M. E., celebrada el día 23 de abril de 2020 por el sistema de videoconferencia múltiple.**

### Junta Universal

---

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las doce horas del día 23 de abril de 2020, en la sede social de la compañía, en el Edificio Administrativo de la Unidad Alimentaria c/ Cuesta Ramón s/n.º, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de sus Estatutos Sociales y en el artículo 40 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, por videoconferencia múltiple en tiempo real, con imagen y sonido directo, estando, por tanto, todos los asistentes interconectados entre sí, se reúnen los siguientes:

- Accionistas:

- MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO S.A., S.M.E., M.P. (MERCASA), representada por su Secretario General don Jesús Moreno Vivas, debidamente delegado al efecto por el presidente de MERCASA, don José Ramón Sempere Vera, entidad titular de 379.485 acciones, que representan el 58,37 % del capital social.
- AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, representado por el Excmo. señor don Augusto Hidalgo Macario, entidad titular de 270.678 acciones, que representan el 41,63 % del capital social.

- Miembros del Consejo de Administración

Presidente: Don Augusto Hidalgo Macario  
Vicepresidente 2.º: Don Pedro Quevedo Iturbe  
Consejeros: Doña María Vázquez González  
Doña Yolanda Castelo González  
Doña Susana Ferrer Asís

Secretaria: Doña Ana María Echeandía Mota

- El director gerente: Don Francisco Javier Granell Torres

- Invitados: Don Antonio Ramón Balmaseda, Jefe del Servicio de Tributos del Ayuntamiento, doña Vanessa Moreno Vicent, Jefa de Coordinación de la Red de Mercas de MERCASA y doña Almudena Minguito, técnica experta de apoyo a Unidades Alimentarias de MERCASA.

El sistema de videoconferencia múltiple con imagen y sonido en directo utilizado ha permitido a la secretaria la debida identificación de todos los asistentes. Al mismo tiempo todos ellos se reconocen y prestan su conformidad a la lista de asistentes realizada por la secretaria.

Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social, íntegramente suscrito y desembolsado, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas (Junta Universal) con el siguiente:

#### Orden del día

1. Censura de la Gestión Social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2019.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2019.
3. Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Nombramiento de cargos.
4. Toma de razón de la legalización del acta de la única sesión celebradas en el año 2019, de fecha 13 de mayo.
5. Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su ulterior aprobación.

Preside la reunión el presidente de la Sociedad, el Excmo. Señor don Augusto Hidalgo Macario, actuando como secretaria de la sesión la secretaria del Consejo de Administración, doña Ana María Echeandía Mota.

El señor presidente declara abierta la sesión, quedando válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas (Junta Universal), y dispone se proceda al despacho de los asuntos que constituyen el orden del día.

**PUNTO PRIMERO.- Censura de la Gestión Social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2018**

Por orden del señor presidente, el director gerente sometió a la Junta General de Accionistas las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, formulados por el Consejo de Administración el 12 de febrero de 2020, y auditados por el grupo EUDITA, estando las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, que constan de 60 páginas, firmados por todos los administradores que componían el Consejo de Administración, cuyo texto íntegro, junto con el informe de los auditores, se adjuntan como *anexos* de la presente acta, todos los cuales habían sido remitidos con anterioridad a los accionistas y miembros del Consejo de Administración.

La Junta General de Accionistas acordó, por unanimidad, aprobar la gestión del Consejo y las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 formuladas por el Consejo de Administración de 12 de febrero de 2020.

**PUNTO SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2018**

Se sometió a la Junta General la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2019 formulada por acuerdo del Consejo de Administración de 12 de febrero de 2020.

El director gerente manifestó que la propuesta de Distribución de Resultados de 2019, que forma parte de la Memoria, es la siguiente:

Dividendos	705.679,72
Reservas voluntarias	176.419,93
<b>Resultados ejercicio 2018</b>	<b>882.099,65</b>

La Junta General de Accionistas acordó, por unanimidad, aprobar la distribución de resultados del ejercicio 2019 formulada por el Consejo de Administración de 12 de febrero de 2020.

**PUNTO TERCERO.- Cese, nombramientos y reelección de señores consejeros. Nombramiento de cargos**

En primer lugar D. Pedro Quevedo Iturbe que había sido nombrado Vicepresidente 2.º del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Permanente por la Junta General Extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2020, aceptó y tomó posesión de sus cargos manifestando no hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad, especialmente los previstos en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Altos Cargos.

Seguidamente el presidente dio cuenta del escrito presentado por D.<sup>a</sup> Marta Olalquiaga Aranguren de fecha 17 de febrero de 2020 por el que comunicaba su dimisión como Consejera del Consejo de Mercalaspalmas, con efectos inmediatos, es decir desde el propio día 17 de febrero de 2020.

La Junta General, de conformidad con el escrito de dimisión recibido el día 17 de febrero de 2020, acordó, por unanimidad, la baja como consejera y, consecuentemente, como Vicepresidenta 1.<sup>a</sup> del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Permanente de doña D.<sup>a</sup> Marta Olalquiaga Aranguren, que había sido nombrada por acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 13 de mayo de 2019, por el periodo legal estatutario de cuatro años.

A continuación, el presidente dio cuenta del escrito de MERCASA de fecha \*\* de abril de 2020, remitido por su presidente, don José Ramón Sempere Vera, en el que se proponía la baja como vocal del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Permanente de doña María Vázquez González, la reelección en su cargo de Vocal del Consejo de Administración de doña Susana Ferrer Asís y los nombramientos de don Jesús Moreno Vivas como Vicepresidente 1.<sup>o</sup> del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Permanente, de doña Vanessa Moreno Vicent como Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Permanente y de doña Almudena Minguito García como Vocal del Consejo de Administración.

La Junta General, de conformidad con la propuesta formulada por el presidente de MERCASA, acordó, por unanimidad,

- 1.<sup>o</sup> La baja como Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Permanente de doña María Vázquez González, que había sido nombrada por acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2016, por el periodo legal estatutario de cuatro años.
- 2.<sup>o</sup> La reelección como Vocal del Consejo de Administración de representación de MERCASA, por el periodo legal estatutario de cuatro años, de doña Susana Ferrer Asís, nacida el día 25 de septiembre de 1972, mayor de edad, de nacionalidad española, estado civil casada, con domicilio en la calle Redecilla del Camino, núm. 9, de Madrid, con DNI núm. 00.839.136-G, de profesión técnica, actual técnica del departamento de seguimiento de precios y mercados de la MERCASA, que aceptó y tomó posesión de su cargo manifestando no hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad, especialmente los previstos en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Altos Cargos.
- 3.<sup>o</sup> El nombramiento, por el periodo legal estatutario de cuatro años, de los siguientes nuevos consejeros y cargos de representación de MERCASA en el Consejo de Administración y en su Comisión Ejecutiva Permanente:
  - Vicepresidente 1.<sup>o</sup> del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Permanente: D. Jesús Moreno Vivas, nacido el día 10 de octubre de 1969, mayor de edad, de nacionalidad española, estado civil casado, con domicilio en la calle Paseo de la Habana, núm. 180, de Madrid, con DNI núm. 2883262-M, de profesión Abogado del Estado, actual Secretario General y del Consejo de MERCASA, que aceptó y tomó posesión de sus cargos manifestando no hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad, especialmente los previstos en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Altos Cargos.
  - Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Permanente: D.<sup>a</sup> Vanessa Moreno Vicent, nacida el día 30 de agosto de 1981, mayor de edad, de nacionalidad española, estado civil casada, con domicilio en la calle Paseo de la Habana, núm. 180, de Madrid, con DNI núm. 47030851-Z, de profesión Economista, actual Jefa de Coordinación de la Red de Mercas de MERCASA, que aceptó y tomó posesión de sus cargos manifestando no hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad, especialmente los previstos en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Altos Cargos.

- Vocal del Consejo de Administración: D.<sup>a</sup> Almudena Minguito García, nacida el día 26 de marzo de 1996, mayor de edad, de nacionalidad española, estado civil soltera, con domicilio en la calle Paseo de la Habana, núm. 180, de Madrid, con DNI núm. 51509529-V, de profesión Economista, actual Técnica experta de apoyo a Unidades Alimentarias de MERCASA, que aceptó y tomó posesión de sus cargos manifestando no hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad, especialmente los previstos en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Altos Cargos.

El presidente, en nombre de la Junta General y del Consejo de Administración dio la bienvenida al Vicepresidente 1.º y al resto de consejeros que se incorporan en este acto a los órganos de gobierno de la Sociedad, asimismo, y con motivo de su baja, agradeció a doña María Vázquez González su gran dedicación y excelente contribución como consejera en los diferentes órganos de gobierno, cargo que ha venido desempeñando desde su primer nombramiento en la Junta General de 27 de junio de 2012 a lo largo de 8 años, deseándole los mayores éxitos profesionales en su actual puesto de directora gerente de Mercalpalmas.

**PUNTO CUARTO.- Toma de razón de la legalización del acta de la única sesión celebrada en el año 2019 (de fecha 13/05/2019)**

La secretaria pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas la legalización de la siguiente acta de la propia Junta General:

- Acta de la sesión de fecha 13 de mayo de 2019, mediante certificación emitida por el registrador mercantil de Las Palmas con huella digital:

b2W32LwE9fM8aXQtGPA8yEmSgJ+pRZD2sEYGNjQeXHY= de fecha de 20 de abril de 2020.

**PUNTO QUINTO.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su ulterior aprobación**

Redactada y leída el acta de la sesión, la Junta General de Accionistas acordó, por unanimidad, su aprobación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y treinta minutos, el señor presidente levantó la sesión, de todo lo cual, como secretaria, doy fe.