

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 20 de junio de 2022

Junta Universal

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las once horas del día 20 de junio de 2022, en la sede social de la compañía, en el Edificio Administrativo de la Unidad Alimentaria c/ Cuesta Ramón s/n, se reúnen representados los siguientes accionistas:

- 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 1.º: Don Jesús Moreno Vivas
Vicepresidente 2.º: Don Pedro Quevedo Iturbe
Consejeros: Don Antonio Ramón Balmaseda
Doña Vanessa Moreno Vincent
Doña Laura Torre Álvarez
Doña Almudena Minguito García
Doña Susana Ferrer Asís

Secretaria: Doña Ana María Echeandía Mota

- El director gerente: Don Francisco Javier Granell Torres

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 2021.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2021.
3. Toma de razón de la legalización de las actas de las sesiones celebradas en el año 2021 (de fecha 12-02-2021 y 24-05-2021).
4. Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su ulterior aprobación.

BORRADOR DEL ACTA

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 2021

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 11 de febrero de 2022, y auditados por Eudita Exeltia, S. L., estando las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, que constan de 67 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 *anexo I* 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 2021, acordándose asimismo presentar, dentro del plazo de un mes para su depósito en el Registro Mercantil, certificación del presente acuerdo, así como un ejemplar de dichas cuentas, del Informe de Gestión y de la Distribución de Resultados, que será específicamente tratada en el siguiente punto del orden del día.

PUNTO SEGUNDO. Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2021

Se sometió a la Junta General la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2021 formulada por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de febrero de 2022.

El director gerente manifestó que la propuesta de Distribución de Resultados de 2021, que forma parte de la Memoria, es la siguiente:

Dividendos	886 094,22
Reservas voluntarias	221 523,55
Resultados ejercicio 2021	1 107 617,77

La Junta General de Accionistas acordó, por unanimidad, aprobar la Distribución de Resultados formulada por el Consejo de Administración, acordándose asimismo presentar, para su depósito en el Registro Mercantil, certificación del presente acuerdo.

PUNTO TERCERO. Toma de razón de la legalización de las actas de las sesiones celebradas en el año 2021 (de fecha 12-02-2021 y 24-05-2021)

La secretaria pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas la legalización de las siguientes actas de la propia Junta General:

- Actas de las sesiones de fecha 12-02-2021 y 24-05-2021, mediante certificación emitida por el registrador mercantil de Las Palmas con huella digital:

DZGf82Rcy4foePt7G1UtbBRhHEYh3r9xF4gql8AmyVM= de fecha de 24 de febrero de 2022.

BORRADOR DEL ACTA

PUNTO CUARTO. 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 sin más asuntos que tratar, y siendo las once horas y quince minutos, el señor presidente levantó la sesión, de todo lo cual, como secretaria general del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Consejo de Administración de Mercalaspalmas, S. A. S. M. E. (artículo 28 de los Estatutos), doy fe.

Augusto Hidalgo Macario

Ana María Echeandía Mota

Jesús Moreno Vivas

Pedro Quevedo Iturbe

Vanessa Moreno Vincent

Laura Torre Álvarez

Almudena Minguito García

Susana Ferrer Asís

Antonio Ramón Balmaseda